

ORIGINAL

FORMULARIO DE DECLARACION ANUAL DE RENDIMIENTOS		No. 00016766	
IMPORTE: S/ 100.000.000		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300</b>	
3100 CASH (BANCOS)	220.13	3000 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA 12% y 16%	113.396.30
3101 PASIVIDADES FINANCIERAS TEMPORALES	-	3001 EXPORTACIONES	-
3102 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	3002 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
3103 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	3003 OTROS INGRESOS EXITOS	-
3104 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.983.76	3004 REDIMIENTOS FINANCIEROS	-
3105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	3005 OTRAS RENTAS	-
3106 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	3006 TOTAL INTERES	-
3107 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100	-
3108 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.571.11	3100 GASTO DE VENTAS	-
3109 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	3101 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
3110 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	3102 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
3111 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	3103 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
3112 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	3104 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
3113 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	3105 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
3114 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	31.400.00	3106 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	43.204.76
3115 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.145.00	3107 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200	-	-	
3200 <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	24.531.00	3200 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	15.730.10
3201 TERRENIOS	39.189.54	3201 SUELDOS Y SALARIOS	3.455.46
3202 EDIFICIOS Y INSTALACIONES	-	3202 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3203 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	-	3203 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
3204 EQUIPO DE COMPUTACION	-	3204 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
3205 VEHICULOS	2.700.00	3205 GASTOS DE FABRICACION	11.707.08
3206 OTRAS CUENTAS PASIVAS TANGIBLES	-	3206 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
3207 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.444.35	3207 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
3208 (2) DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTADA ACTIVO FIJO	-	3208 SUMINISTROS Y MATERIALES	121.70
3209 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62.224.19	3209 SEGUROS Y REASOROS DE BIENES, MAQUIN. Y EQUIP. Y OTRAS (seguros y acciones)	-
3210 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	3210 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
3211 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	3211 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.273.14
3212 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	3212 SUELDOS Y SALARIOS	1.475.00
3213 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	3213 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3214 <b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	3214 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
3215 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	3214 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
3216 GASTOS DE RESTRANCA CON EXPIRACION Y OTROS	-	3215 COMISISTES	1.721.89
3217 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	3215 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
3218 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	-	3215 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
3219 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	3215 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3220 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	3215 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300	-	-	-
3300 <b>OTROS ACTIVOS</b>	300 + 301 + 302 + 303	3300 <b>OTROS ACTIVOS</b>	31.025.00
3301 CLIENTES RELACIONADOS	-	3301 SUELDOS, SALARIOS	14.772.30
3302 ALIENADO FIJO	-	3302 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3303 OTROS	-	3302 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
3304 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	3302 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
3305 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	3303 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
3306 OTRAS	-	3303 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
3307 GASTOS ANTICIPADOS	-	3303 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3308 OTRAS CUENTAS	-	3303 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3309 TOTAL OTROS ACTIVOS	309 + 300 + 301 + 302 + 303	3303 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
3310 <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	125.204.18	3303 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
3311 <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	-	3304 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400	-	-	-
3400 <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	3400 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	91.025.00
3401 LOCALES	-	3401 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.772.30
3402 DEL EXTERIOR	-	3401 SUELDOS, SALARIOS	-
3403 LOCALES	-	3401 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3404 DEL EXTERIOR	-	3401 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
3405 PREVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	-	3401 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
3406 LOCALES	-	3402 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
3407 DEL EXTERIOR	-	3402 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
3408 CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.74	3402 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3409 CON EL IESS	-	3402 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3410 CON EMPLEADOS	-	3402 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
3411 PREVISIONES A CORTO PLAZO	-	3402 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
3412 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO	-	3403 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
3413 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.74	3403 TOTAL COSTO DE VENTAS	91.025.00
3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500	-	-	-
3500 <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	3500 <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	14.772.30
3501 BIENES Y DERECHOS INMUEBLES	-	3500 SUELDOS, SALARIOS	-
3502 DEL EXTERIOR	-	3500 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3503 LOCALES	-	3500 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
3504 DEL EXTERIOR	-	3500 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
3505 PREVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	-	3501 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
3506 LOCALES	110.825.45	3501 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
3507 DEL EXTERIOR	-	3501 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3508 HIPOTECAS POR PAGAR	-	3501 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3509 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	3501 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
3510 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL	-	3501 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
3511 OTRAS PROVISIONES	-	3502 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
3512 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-	3502 TOTAL COSTO DE VENTAS	91.025.00
3513 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110.825.45	3502 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.772.30
3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600	-	-	-
3600 <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	3600 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	110.713.11
3601 ANTECIP. CLIENTES	-	3600 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
3602 ANTECIP. EMPLEADOS	-	3600 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
3603 ANTECIP. OTROS	-	3600 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110.713.11
3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700	-	-	-
3700 <b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	3700 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	247.736.36
3701 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	80.00	3700 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.473.36
3702 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	3700 PERDIDA DEL EJERCICIO	401.08
3703 APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.420.00	3701 (1) 10% EMENDACIONES PERCIBIDAS EVENTOS	-
3704 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	3701 (2) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
3705 RESERVA DE CAPITAL	-	3701 (3) OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
3706 OTRAS RESERVAS	6.443.00	3701 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
3707 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454.73	3701 (5) DIVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
3708 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3701 (6) A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
3709 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.473.36	3701 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
3710 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	3701 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
3711 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.374.53	3701 (9) OTRAS DEDUCCIONES	-
3712 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	125.204.18	3701 (10) UTILIDAD GRABABLE	2.272.28
3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, 149 y 50)		CALCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTECIP. PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)	
FIRMA CONTADOR		RND VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: [Firma]		PAGO PREVIO	
C.I. No. [Firma]		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. [Firma]		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO (BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE PAGOS DE CREDITO		314.72	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
PARTIDO  
Pro. Marjorie Cedeño de Rodríguez  
R. C. DE SOCIEDADES