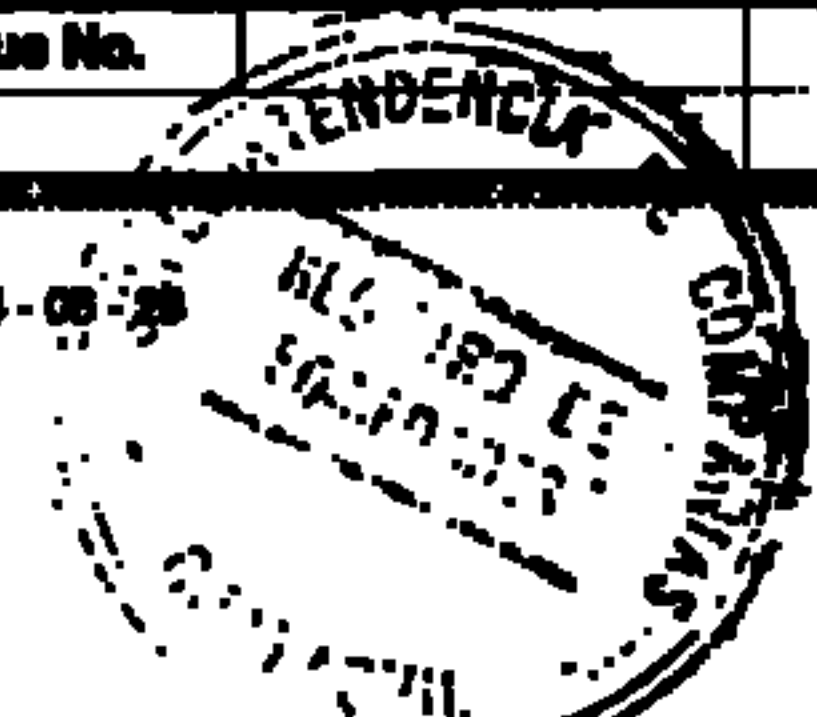


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00026883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	RUC	0990597294001	02	EXERCICIO	40150	03	RAZON SOCIAL	INRA ELIENIA MCHIT - COMPA IA ADULTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CEDAS	GUAYAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	CALLE	7 1/2 VIA A MAULE					10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	350210	12	FAX	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	TPO CONTRIBUYENTE	380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DELVIAZ VIVERO VASQUEZ					17	CED DE CUBIERTA O PASAPORTE	0900820203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	SECCION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>501.733</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>210.000</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>300.102</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>--</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>--</td> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>--</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>--</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>--</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>--</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Meraderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>--</td> <th colspan="3">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>--</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>17.222</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>--</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1'029.817</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>--</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVO FIJO</th> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>161</td> <td>771.298</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>162</td> <td>--</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>163</td> <td>--</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>164</td> <td>--</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>165</td> <td>--</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td> <td>510</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>169</td> <td>771.298</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>--</td> </tr> <tr> <th colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>181</td> <td>--</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>182</td> <td>--</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>183</td> <td>--</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>184</td> <td>--</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>185</td> <td>--</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>186</td> <td>--</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>189</td> <td>--</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</td> <td>179</td> <td>2'001.115</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>--</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO CORRIENTE</th> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>315.720</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>--</td> <th colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>--</td> <td>Salidos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Contribuciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>--</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>--</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>--</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>604</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>315.720</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> <td>61.807</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>606</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>--</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>--</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>--</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> <td>5.370</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>--</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>--</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>229</td> <td>315.720</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</td> <td>609</td> <td>67.183</td> </tr> <tr> <th colspan="3">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>--</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>--</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>--</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>1'243.976</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)</td> <td>580</td> <td>(67.183)</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>--</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>--</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(1'271.420)</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>(67.183)</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>(67.183)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>1'035.359</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</td> <td>329</td> <td>2'001.115</td> <td>(-) 55% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 55% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Reversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>(67.183)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)</td> <td>592</td> <td>(67.183)</td> </tr> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	501.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	Inversiones financieras temporales	102	210.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300.102	Exportaciones	403	--	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--	Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	Impuestos anticipados	112	17.222	Compra de productos terminados	502	--	Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'029.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	Terrenos, edificios e instalaciones	161	771.298	Compras de materia prima	506	--	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--	Importaciones de materia prima	507	--	Vehículos	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	Otros activos fijos	164	--	Mano de obra directa	509	--	(-) Depreciación acumulada	165	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	TOTAL ACTIVO FIJO	169	771.298	Mano de obra indirecta	511	--	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--	Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--	(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	2'001.115	Inventario inicial de productos terminados	520	--	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	Cuentas por pagar	201	315.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	--	Salidos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--	Contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--	Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315.720	Impuestos, contribuciones y otros	605	61.807	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--	Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	5.370	Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	315.720	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	609	67.183	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			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.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'243.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	(67.183)	Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'271.420)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67.183)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(67.183)	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'035.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2'001.115	(-) 55% Dividendos percibidos	586	--				(-) 55% Rentas con impuesto único	587	--				(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	588	--				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(67.183)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	(67.183)
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Caja, bancos	101	501.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inversiones financieras temporales	102	210.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300.102	Exportaciones	403	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Impuestos anticipados	112	17.222	Compra de productos terminados	502	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'029.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Terrenos, edificios e instalaciones	161	771.298	Compras de materia prima	506	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--	Importaciones de materia prima	507	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vehículos	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos fijos	164	--	Mano de obra directa	509	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Depreciación acumulada	165	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO FIJO	169	771.298	Mano de obra indirecta	511	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	2'001.115	Inventario inicial de productos terminados	520	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas por pagar	201	315.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Provisiones sociales por pagar	203	--	Salidos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315.720	Impuestos, contribuciones y otros	605	61.807																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	5.370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	315.720	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	609	67.183																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'243.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	(67.183)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'271.420)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67.183)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(67.183)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'035.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2'001.115	(-) 55% Dividendos percibidos	586	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 55% Rentas con impuesto único	587	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	588	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(67.183)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	(67.183)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.013	(-) Total compensaciones	709	--																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Anticipos pagados	710	17.222																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.013	(-) Impuestos retenidos	711	--																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--																																
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--																																
			IMPUESTO UNICO	708	--																																
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																					
IMP. 720	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--																																
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--																																
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--																																
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59) **INVENTARIA** *Ing. Sandra Escobar* **CONTADOR** *Ing. Vivero V.* Firma del representante legal Nombre 800 *Ing. Vivero V.* Matr. No. 801 *0.222.7*																																					
					--------------------------	-----	--------		(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	--		Saldo a favor	772	17.222		IMPUESTO A PAGAR	773	--		Interés por mora	774	--		Multas	775	--		TOTAL PAGADO	776	--						
						----------	------------	-------	-----------------------------		Efectivo	Cheque No.	Basco	Notas de Crédito (cantidad)		S/.	S/.	S/.	S/.																		


20 ABR 1995