

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 4 **No. A 00023373**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	410898303	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARINA S.A. "ALMARSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y BOVACA 3ER. PISO			10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - EXPORTADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GNO LIZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	41	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	414'908.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	300'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'389.224.091	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'216.293	Exportaciones	403	13'206'995.594	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'594.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	270'768.078		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'504.466		Otras rentas	408	48'781.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'083.118	TOTAL INGRESOS	499	14'645.001.016	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	15'367.542	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	40'737.046	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'433'179.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'753.836	Compras de materia prima	506	13'723'654.236	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'593.184	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos (PISC Y PROPIEDAD)	154	1'055'859.860	Mano de obra directa	509	21'062.717	
(-) Depreciación acumulada	155	1'166.359.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'754.256	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'847.742	Mano de obra indirecta	511	29'852.447	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'885.020.670	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'206.659	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'579.180	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	152'911.770	Otros gastos de fabricación	517	69'088.321	
(-) Amortización acumulada	166	50'938.308	Inventario inicial de productos en proceso	518	196'931.958	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'986.994.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	270'768.078	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'581.021.745	Inventario inicial de productos terminados	520	67'836.659	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	20'083.118	
Cuentas por pagar	201	765'251.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'971.115.237	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'892.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'656.054	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'731.493	Comisiones en ventas y publicidad	552	785.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes INT. ACUM Y PAG.	206	40'831.307	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'276.844	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	837'706.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'972.622	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'421.852	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'312.864.982	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	165'921.117	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'312.864.982	Otros gastos de administración y ventas	561	109'107.692	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'150.571.537	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'141.781	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	222'258.182	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales (REGRES. MISC)	573	6'288.832	
Reservas	304	42'668.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	228'547.014	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'116.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'196.984	
Reexpresión monetaria	306	1'025'717.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'948.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'196.984	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'430'450.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'829.548	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'581'021.745	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'210.921	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44'367.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'873.487	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'091.859
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'210.921	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'275.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 WASHINGTON Matr. No.: 801 07743						(-) Anticipos pagados	770	15'367.542
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	4'275.683
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/0		-		-		

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 4 **No. A 00023373**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	410898303	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARINA S.A. "ALMARSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y BOYACA 3ER. PISO					10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMARONERA - EXPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GNO LIZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	41	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	414'908.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	300'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'389.224.091	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'216.293	Exportaciones	403	13'206'995.594	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'594.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	270'768.078		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'504.466		Otras rentas	408	48'781.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'083.118	TOTAL INGRESOS	499	14'645.001.016	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	15'367.542	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	40'737.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'433'179.871	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		-	Compras de materia prima	506	13'723'654.236
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'753.836	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'593.184	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	21'062.717
Otros activos fijos (PISC Y PROPIETARIO)	154	1'055'859.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'754.256
(-) Depreciación acumulada	155	1'166.359.138	Mano de obra indirecta	511	29'852.447
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'847.742	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'885.020.670	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'656.054
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	785.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'276.844
Otros activos no corrientes	165	152'911.770	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'972.622
(-) Amortización acumulada	166	50'938.308	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'421.852
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'986.994.132	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'581.021.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	765'251.110	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	222'258.182
Provisiones sociales por pagar	203	5'892.645	Otros gastos no operacionales (EGRES. MISC)	573	6'288.832
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'731.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	228'547.014
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'196.984
Otros pasivos corrientes INT. ACUM Y PAG.	206	40'831.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	837'706.555	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'312.864.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'196.984
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'829.548
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'312.864.982	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'150.571.537	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))							
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	590	44'367.436						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'091.859					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'275.577					
Reservas	304	42'668.712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'116.360	704	-	705	-	706	-	709	-
Reexpresión monetaria	306	1'025'717.117								
Otros superávits	307	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'948.019								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'430'450.208								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'581'021.745								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'210.921			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'873.487			
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	17'210.921			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 WASHINGTON Matr. No.: 801 07743				(-) Anticipos pagados	770	15'367.542
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	4'275.683
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		S/0		-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995

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 4 **No. A 00023373**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	410898303	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARINA S.A. "ALMARSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y BOYACA 3ER. PISO					10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO - EXPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GNO LIZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	41	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	414'908.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	300'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'389.224.091	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'216.293	Exportaciones	403	13'206'995.594	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'594.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	270'768.078		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'504.466		Otras rentas	408	48'781.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'083.118	TOTAL INGRESOS	499	14'645.001.016	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	15'367.542	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	40'737.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'433'179.871	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'753.836	Compras de materia prima	506	13'723'654.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'593.184	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos (PISC Y PRECATORIO)	154	1'055'859.860	Mano de obra directa	509	21'062.717
(-) Depreciación acumulada	155	1'166.359.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'754.256
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'847.742	Mano de obra indirecta	511	29'852.447

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'885.020.670	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'206.659
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'579.180
Otros activos no corrientes	165	152'911.770	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	50'938.308	Otros gastos de fabricación	517	69'088.321
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'986.994.132	Inventario inicial de productos en proceso	518	196'931.958
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'581.021.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	270'768.078

PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas por pagar	201	765'251.110	Suministros y materiales	512	-
Documentos por pagar	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'892.645	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'206.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'731.493	Mantenimiento y reparaciones	515	7'579.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros pasivos corrientes INT. ACUM Y PAG.	206	40'831.307	Otros gastos de fabricación	517	69'088.321
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	837'706.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	196'931.958

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'312.864.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	270'768.078
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Inventario inicial de productos terminados	520	67'836.659
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	20'083.118
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'971.115.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'312.864.982	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'150.571.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'656.054

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	222'258.182
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales (REGRES. MISC)	573	6'288.832
Reservas	304	42'668.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	228'547.014
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292'116.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'196.984
Reexpresión monetaria	306	1'025'717.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'948.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'196.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'430'450.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'829.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'581'021.745	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'210.921	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44'367.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'873.487	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'091.859
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'210.921	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'275.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 WASHINGTON Matr. No.: 801 07743				(-) Anticipos pagados		771	15'367.542
				(-) Impuestos retenidos		772	-
				SALDO A FAVOR		773	4'275.683
				IMPUESTO A PAGAR		774	-
				Interés por mora		775	-
				Multas		776	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/0		-		-	