SPI SUPERINTENDENCIA DECLARACIO BALZ FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	UU	)13413
RESOLUCION Nº 031  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	•		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	
	ARISC	DE LA RIBERA S.A	1999 A. RIBERMAR	203	EXPEDIENTE 41194-84
ESTADO DE SITUACIO	ON		ESTADO DE RESU	ILTADOS	j
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301		600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>101</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	Income No.	EXPORTACIONES	<b>803</b>	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30A 305	學. 	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	70 <b>805</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	608	**************************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERS	ns <b>60</b> 7	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	COR.	<del></del>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309		700 COSTO DE VENTAS	689	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3/1		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 705	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	158.244.555	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100.244.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
-EHICULOS	353	AP Type Interest Control of the Cont	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	700	**************************************
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	158.244.555	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		100.277.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.986.394	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364	139 896 629	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA AGUATIONIO	715 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GALOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	(95.936.093)	INVENTATION DE PROCESO	715	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47.946.930	(-) INVENTED FINAL BLANDINGTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	207.191.485	INVENTARIO EN LO DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	**************************************
400 PASIVO CORRIENTE	401	······································	(-) INVENTIGED FINAL DEPRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL CONTO DE VENTAS	721 729	<del></del>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DA COMINISTRA PORTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	1.028.562	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SUCIALES E INDEMNIZACION		26.799.599
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 405	· <del></del>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	**************************************
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES DINOS PASIVOS CORRIENTES	406	<u></u>	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	75.3 75.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.028.562	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	100000000000000000000000000000000000000	7.920.002	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.441.905
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 758	6.269.408
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	······································	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAM		
OBLIGAÇIONES EMITIDAS	414	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAM LOCALES		
<del></del>				BIO <b>759</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	47.144.810 47.144.810	LOCALES LOCALES	760 760 761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	414	4 1 1 3 3 7 4 1 W 1 W	LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 760 761 763	8.187.500
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	414	47.144.810 48.173.372	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES	760 760 761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	414	47.144.810	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	760 760 761 763	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	414 419 420 501 503	47.144.810 48.173.372	LOCALES AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 760 761 763 769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	414 415 420 503 503	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES:  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760 760 781 783 769	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	414 419 420 501 503	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.558.660	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760 760 761 763 769	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA	414 415 420 503 503 505	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES:  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	763 763 763 764 769 773	42.898.412
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS	414 415 420 503 504 505	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850	LOCALES AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760 761 761 763 764 771 772 773 779	42.698.412
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI	414 415 420 501 503 504 505 506 508	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	760 760 761 763 763 773 779 779 779 780 780	42.698.412
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO L-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTITOTAL PATRIMONIO NETO	414 415 419 420 503 503 504 505 506 507	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	760 760 761 761 762 763 769 771 772 773 779 786 15% TRAE	42.698.412 (42.698.412 SAJADORES 56.313.259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  1-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DITROS SUPERAVITS  J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI	414 415 420 501 503 504 505 506 508	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	760 760 761 763 763 773 779 779 779 780 780	42.698.412 (42.698.412 SAJADORES 56.313.259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  FOTAL PASIVO LARGO PLAZO  FOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DITROS SUPERAVITS  J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	414 415 419 420 503 503 504 505 506 507	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD	760 760 761 762 783 769 771 772 773 779 779 779 779 779 779 779 779	42.698.412 (42.698.412 SAJADORES 58.313.259
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  FOTAL PASIVO LARGO PLAZO  FOTAL DEL PASIVO  SOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  COTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	414 415 419 420 503 503 504 505 506 507	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603	INTEREBES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  803 + 804	760 760 761 763 764 769 772 773 779 779 779 779 779 779 779 779 779	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  SOD PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DITROS SUPERAVITS  J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI  TOTAL PATRIMONIO NETO  COTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  INTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECL	414 415 419 420 501 503 504 508 508 519 520	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  803 + 804  15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769 761 762 763 764 769 777 777 7779 7779 7779 7779 777	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  56.313.259  (56.313.259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  SOD PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DITIOS SUPERAVITS  JILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  JILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO	414 415 419 420 501 503 504 508 508 519 520	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 	INTEREBES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  803 + 804	760 760 761 762 769 779 779 779 779 779 779 779 779 779	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259  LA RENTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  SOD PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DITIOS SUPERAVITS  J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI  TOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	414 415 419 420 501 503 504 508 508 519 520	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) MORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasiadar el camp  (+) SASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAIS	760 760 761 762 769 779 779 779 779 779 779 779 779 779	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259  LA RENTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  SOD PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DITROS SUPERAVITS  J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI  TOTAL PATRIMONIO NETO  COTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  INTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECL	414 415 419 420 501 503 504 508 508 519 520	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  11% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  80  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasiadar el camp  IMAYO A DICIEMBRE)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	769 769 769 771 772 773 779 779 788 1 - 802 801 801 802 1 - 802 803 804 805 805 807 PUESTO A 6 760) 808 809 809	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259  LA RENTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DIRIOS SUPERAVITS  JILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  JILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT ROTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	414 415 419 420 501 503 504 508 508 519 520	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 	INTERRESES Y COMISSIONES  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL S%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasiadar el camp  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  PROPORCICION  (MAYO A DICIEMBRE)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	769 769 769 771 772 773 779 779 779 779 779 779 779 779 779	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259  LA RENTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA  DITROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	414 415 419 420 501 503 504 508 508 519 520	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  11% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  80  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasiadar el camp  IMAYO A DICIEMBRE)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	769 769 769 771 772 773 779 779 788 1 - 802 801 801 802 1 - 802 803 804 805 805 807 PUESTO A 6 760) 808 809 809	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259  LA RENTA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA  DITROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	414 415 419 420 501 502 503 504 505 506 507 508 519 521	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 159.018.113 207.191.485 XACTOS VERDADEROS, (Art.98, Ley 56)	INTERRISES Y COMISSIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el camp  (+) SASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  PROPORICION  (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL PAIS  PROPORICION  (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL EXTERIOR  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	760 760 761 761 762 763 764 769 771 772 773 779 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	42.698.412  (42.698.412  SAJADORES  58.313.259  (56.313.259  LA RENTA
POTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO  1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  DIRIOS SUPERAVITS  JILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  JILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  INTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES  Matri No.  Matri No.	414 415 419 420 501 503 504 505 506 507 508 519 520 521	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90,455.603 159.018.113 207.191.485 XACTOS V VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  80  (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  803 + 804  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasiadar el camp  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  PROPORCION  (MAYO A DICIEMBRE)  EN EL PAIS  PROPORCION  (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) DIVIDENDOS PERCIBIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) DIVIDENDOS PERCIBIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) OTRAS RENTAR EXENTAS Y NO GRAVADAR (MAYO A DICIEMBRE)  ** UTILIDAD GRAVABLE  808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	BIO 759 760 761 762 763 764 769 771 772 773 779 780 780 780 780 801 802 1 - 802 803 804 805 807 PUESTO A 6 760) 806 806 807 PUESTO A 6 760) 806 810 811 812 812 813	42.698.412  (42.698.412  3AJADORES  56.313.259  (56.313.259  LA RENTA  (42.698.412
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO C-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DOTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	414 415 419 420 501 503 504 505 506 507 508 519 520 521	47.144.810 48.173.372 5.000.000 63.568.660 3.850 90.455.603 159.018.113 207.191.485 XACTOS VERDADEROS, (Art.98, Ley 56)	INTERRESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  PROVISIONES DEDUCIBLES.  GTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) HILIDAD  (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERICRES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Tasiadar el camp  PROPORIORION  INAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL PAIS  PROPORIORION  INAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL PAIS  PROPORIORION  (A) CASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAIS  PROPORIORION  (A) CASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAIS  PROPORIORION  (A) CASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) OVYDENDOS PERCIBIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) OTRAS RENTAR EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	760 760 761 762 783 784 769 771 772 773 779 786 1-802 801 801 802 1-802 803 804 805 807 PUESTO A 6 780) 808 808 808 808 808 808 808 808 808	56.313.259 (56.313.259 (56.313.259

បន\$ បន\$

INTERESES POR MORA

**EFECTIVO SUCRES** 

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

910

\$/.

919

TOTAL PAGADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

140: 100005

911

921

FILANBANCO 0110420037500

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

915 No.

916 S/.

No.

936 US\$

925

819

**82**0

121

917 No.

918 S/.

977 No.

uss

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

**B**XI

**10.4** 

**903** 

•12

....

914 SJ.

124 US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

VBANCO AGIA



## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

No. A00072117 **EJERCICIO** FISCAL

01-04/99

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MARISCOS DE LA RIBERA S.A. RIBERMAR 0990873950001 EXPERIENT 194-84 -03 RAZON SOCIAL: 02 RUC 394 08 GUAYAQUIL CUIDAD 07 COO. CANTON GUAYAQUIL **GUAYAS** 06 CANTON COD, PROVINCIA 05 PROVINCIA 12 FAX TELEF: 455217 10 455217 NUMERO 1911 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS 09 CALLE 15 TIPO CONTRIBUYENTE COD. ACTIVIDAD ECON. 14 388 13011 PESCA EN TODAS SUS FASES ACTIVIDAD ECONOMICA CED. DE CUIDADAMA O PASAPORTE 0908245874 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. EMNA ARTEAGA SAN PEDRO R.N.A.E 25 AUDITOR EXTERNO OTRO2 PERSONAL OCUPADO PRODUCCION 23 DIRECCION ADMINISTRACION INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 102 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 Dividendos percibidos 405 .200.000 105 Otras cuentas por cobrar ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Otras rentas 108 Inventario de suministros y materiales TOTAL INGRESOS 499 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 Compra de productos terminados 112 puestos anticipados Importaciones de productos terminados 503 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-)Inventario final de productos terminados 504 119 1.200.000 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 103.427.814 Compras de materia prima 506 Terrenos, edificios e instalaciones 151 507 152 Importaciones de mate Maguinarias, muebles, enseres y equipos (-) Inventario final de cateria pu 508 153 Vehículos 509 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y ed de fra. 510 TOTAL ACTIVO FIJO 511 Mano de obra indirecta 159 103.427.814 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministra y materiales 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de nventarios, maquin., equip., y edif. 514 Aportes I S beneficios sociales 162 Gastos de organización y constitución 2.605.486 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimien y reparaciones 91.435.705 516 Energía, agua y telefono Aportaciones en asociaciones 164 517 165 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 166 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 56.433.921 A TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en procesta, 519 37.607.270 W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 520 Inventario inicial de productos terminados. 142,235,084 ASIVO CORRIENTE 521 (-) Inventario final de productos terrespos 529 201 TOTAL COSTO DE VENTAS entas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y/VENTAS Documentos por pagar 551 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 10.126.888 954.188 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 552 145.005 205 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 554 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 555 Impuestos, contribuciones y otros 1.099.171 103.255 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 <u> 20,688,102</u> 3.134.704 Obligaciones emitidas 213 559 Intereses y comisiones 214 Otros pasivos a largo plazo 560 Provisiones deducibles 10.845.197 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 31.533.299 250,000 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 32.632.470 13.614.847 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 571 5.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 572 Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 573 Otros gastos no operacionales 63,558,660 304 579 Reservas TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.850 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 82.928.745 13.614.R47) Reexpresión monetaria 306 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 583 28.273.794 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 584 13.614.847 13.614.847 109.602.614 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 142 235 084 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 13 614 847 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 13.614.847 RENDIMIEN TOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 704 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH ING. 733 739 IMP. 740 EJER. IMP. No. TRAM. 742 741 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 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del contadel Firma del representante legal Interés por mora 774 Nombre. 800 Multas 775 LIC. EMMA ARTEAGA SAN PEDRO ECONVICTOR GARCIA Matr. No. 801 TOTAL PAGADO 799 4173 Efectivo Cheque No. Notas de Areditodomitidad Banco S/. S/.

SELLO VERCHA DE MACEPCION