

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Exemo - Abril - 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 3031039201

002	RAZON SOCIAL	(2013) (2014) (2015)	(2016) (2017) (2018)	(2019) (2020) (2021)	(2022) (2023) (2024)	(2025) (2026) (2027)	(2028) (2029) (2030)	(2031) (2032) (2033)	(2034) (2035) (2036)	(2037) (2038) (2039)	(2040) (2041) (2042)	(2043) (2044) (2045)	(2046) (2047) (2048)	(2049) (2050) (2051)	(2052) (2053) (2054)	(2055) (2056) (2057)	(2058) (2059) (2060)	(2061) (2062) (2063)	(2064) (2065) (2066)	(2067) (2068) (2069)	(2070) (2071) (2072)	(2073) (2074) (2075)	(2076) (2077) (2078)	(2079) (2080) (2081)	(2082) (2083) (2084)	(2085) (2086) (2087)	(2088) (2089) (2090)	(2091) (2092) (2093)	(2094) (2095) (2096)	(2097) (2098) (2099)	(2100) (2101) (2102)	(2103) (2104) (2105)	(2106) (2107) (2108)	(2109) (2110) (2111)	(2112) (2113) (2114)	(2115) (2116) (2117)	(2118) (2119) (2120)	(2121) (2122) (2123)	(2124) (2125) (2126)	(2127) (2128) (2129)	(2130) (2131) (2132)	(2133) (2134) (2135)	(2136) (2137) (2138)	(2139) (2140) (2141)	(2142) (2143) (2144)	(2145) (2146) (2147)	(2148) (2149) (2150)	(2151) (2152) (2153)	(2154) (2155) (2156)	(2157) (2158) (2159)	(2160) (2161) (2162)	(2163) (2164) (2165)	(2166) (2167) (2168)	(2169) (2170) (2171)	(2172) (2173) (2174)	(2175) (2176) (2177)	(2178) (2179) (2180)	(2181) (2182) (2183)	(2184) (2185) (2186)	(2187) (2188) (2189)	(2190) (2191) (2192)	(2193) (2194) (2195)	(2196) (2197) (2198)	(2199) (2200) (2201)	(2202) (2203) (2204)	(2205) (2206) (2207)	(2208) (2209) (2210)	(2211) (2212) (2213)	(2214) (2215) (2216)	(2217) (2218) (2219)	(2220) (2221) (2222)	(2223) (2224) (2225)	(2226) (2227) (2228)	(2229) (2230) (2231)	(2232) (2233) (2234)	(2235) (2236) (2237)	(2238) (2239) (2240)	(2241) (2242) (2243)	(2244) (2245) (2246)	(2247) (2248) (2249)	(2250) (2251) (2252)	(2253) (2254) (2255)	(2256) (2257) (2258)	(2259) (2260) (2261)	(2262) (2263) (2264)	(2265) (2266) (2267)	(2268) (2269) (2270)	(2271) (2272) (2273)	(2274) (2275) (2276)	(2277) (2278) (2279)	(2280) (2281) (2282)	(2283) (2284) (2285)	(2286) (2287) (2288)	(2289) (2290) (2291)	(2292) (2293) (2294)	(2295) (2296) (2297)	(2298) (2299) (2300)	(2301) (2302) (2303)	(2304) (2305) (2306)	(2307) (2308) (2309)	(2310) (2311) (2312)	(2313) (2314) (2315)	(2316) (2317) (2318)	(2319) (2320) (2321)	(2322) (2323) (2324)	(2325) (2326) (2327)	(2328) (2329) (2330)	(2331) (2332) (2333)	(2334) (2335) (2336)	(2337) (2338) (2339)	(2340) (2341) (2342)	(2343) (2344) (2345)	(2346) (2347) (2348)	(2349) (2350) (2351)	(2352) (2353) (2354)	(2355) (2356) (2357)	(2358) (2359) (2360)	(2361) (2362) (2363)	(2364) (2365) (2366)	(2367) (2368) (2369)	(2370) (2371) (2372)	(2373) (2374) (2375)	(2376) (2377) (2378)	(2379) (2380) (2381)	(2382) (2383) (2384)	(2385) (2386) (2387)	(2388) (2389) (2390)	(2391) (2392) (2393)	(2394) (2395) (2396)	(2397) (2398) (2399)	(2400) (2401) (2402)	(2403) (2404) (2405)	(2406) (2407) (2408)	(2409) (2410) (2411)	(2412) (2413) (2414)	(2415) (2416) (2417)	(2418) (2419) (2420)	(2421) (2422) (2423)	(2424) (2425) (2426)	(2427) (2428) (2429)	(2430) (2431) (2432)	(2433) (2434) (2435)	(2436) (2437) (2438)	(2439) (2440) (2441)	(2442) (2443) (2444)	(2445) (2446) (2447)	(2448) (2449) (2450)	(2451) (2452) (2453)	(2454) (2455) (2456)	(2457) (2458) (2459)	(2460) (2461) (2462)	(2463) (2464) (2465)	(2466) (2467) (2468)	(2469) (2470) (2471)	(2472) (2473) (2474)	(2475) (2476) (2477)	(2478) (2479) (2480)	(2481) (2482) (2483)	(2484) (2485) (2486)	(2487) (2488) (2489)	(2490) (2491) (2492)	(2493) (2494) (2495)	(2496) (2497) (2498)	(2499) (2500) (2501)	(2502) (2503) (2504)	(2505) (2506) (2507)	(2508) (2509) (2510)	(2511) (2512) (2513)	(2514) (2515) (2516)	(2517) (2518) (2519)	(2520) (2521) (2522)	(2523) (2524) (2525)	(2526) (2527) (2528)	(2529) (2530) (2531)	(2532) (2533) (2534)	(2535) (2536) (2537)	(2538) (2539) (2540)	(2541) (2542) (2543)	(2544) (2545) (2546)	(2547) (2548) (2549)	(2550) (2551) (2552)	(2553) (2554) (2555)	(2556) (2557) (2558)	(2559) (2560) (2561)	(2562) (2563) (2564)	(2565) (2566) (2567)
-----	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

203	EXPEDIENTE	11128 SN
-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	27.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2837.344
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1276.066
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.278.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.481.262

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	128.270.098
ACTIVOS FIJOS	353	13.567.241
ACTIVOS FIJOS	354	125.385.312
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41.334.611
TOTAL ACTIVO FIJO	356	174.288.526

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	77.480
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3633.924
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(46.488)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3664.016
TOTAL DEL ACTIVO	370	204134.712

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29.644.391
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OBLIGACIONES PASIVAS CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	408	29.644.391

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OPERACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	—
TOTAL DEL PASIVO		420	29.644.531

500 PATRIMONIO NETO

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302
APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303
RESERVAS	304
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305
REEXPRESION MONETARIA	306
OTROS SUPERAVITS	307
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	128	011806
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS		809	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA-PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-----
GASTOS DE GESTION	783	-----
GASTOS DE VIAJE	784	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, ETC.	785	-----
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A OTRAS ENTIDADES	786	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	787	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-----
INTERESES Y COMISIONES	790	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	793	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	-----

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	175	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00002641

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0930310392001 202 RAZON SOCIAL Constructora de la Republica - CONGRESA S.A. 203 EXPEDIENTE 41728-84

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	29.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.897.344
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7.276.066
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.238.850
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.481.260

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDC.	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

350 ACTIVO FIJO	351	—
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	196.406.250
VEHICULOS	354	20.358.644
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	191.949.527
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	1139.741.961
TOTAL ACTIVO FIJO	359	269.272.460

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.711.404
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	46.488.1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.664.916
TOTAL DEL ACTIVO	370	297.418.636

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29.644.591
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
IMPUESTOS, IEES E IMPUESTOS	404	—
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.644.591

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.013.835
REEXPRESION MONETARIA	506	235.767.258
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	267.774.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	297.418.636

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753
GASTOS DE GESTION		754
GASTOS DE VIAJE		755
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761
	AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES		763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) ...			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	—	911	—	912	—	913	—	917	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	—	921	—	922	—	923	—	927	—
U.S.	—	U.S.	—	U.S.	—	U.S.	—	U.S.	—