				•				
A CONTRACT OF THE PROPERTY OF		DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIO CES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			CION DE	No.	<u> </u>	047763
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION				} ·
RESOLUTION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 ANO 1 CICI				
284 RUC 0990757735711()1 282 RAZON SOCIAL INM()RILITA MART			BELTARTA MARTI	7,1" "TYT "AT I!" 5.4.				EXPEDIENTE 47493
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			25'051.918	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			601	
INVERSIONES-FINANCIERAS TEMPORALES		302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8 02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303		EXPORTACIONES		963	<u></u> 	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304		1-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		864 605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30G		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		506		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		308	··—-	TOTAL INGRESOS		589		
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE VENTAS				<u> </u>
REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	·	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	<u>170.263</u>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10	7200	
350 ACTIVO FIJO		······································		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		351	7.539.802	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706	-	
LOS		353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		706	<u></u>	
OTHOS ACTIVOS FIJOS		354	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE OBRA DIRECTA - SUP		709		
(-: CIACION ACUMULADA TOTAL-ACTIVO FIJO		355 359		MANO DE OBRAINEMECTA		710		
350 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTHOS Y MATERIALES		712	<u></u>	
CUE OCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA. EQUIPOS Y FDIF			713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		362	760.786	APORTES IESS Y BENEPICIOS SOCIALES () / / / / / / / / / / / / / / / / / /			714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	┽
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		OTROS GASTOS DE FASRICACION			717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		365	- <u>677.893</u> 89.893	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	<u></u>
TOTAL DEL ACTIVO		370	321395.785	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	<u></u>
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	<u></u>	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR		401 402	<u>75'707.490</u>	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			729	<u></u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	216,736	SUELDOS SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		404	5.7.303	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	
APONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES		405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			753 754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	25, 274.529	AGUA, LUZ. TELEFONO, TELEFAX Y FAX			765	
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		······································		IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS			766	
CUENTAS Y LOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PI	LAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES			757 758	
CASA MATRIX EXTERNOS		413		AMORTIZACIONES DE PERD				
OBLIGACIONES FMITICAS	· —- · · · · · · · · · ·	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	#
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415		PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIO	H 	761	
TOTAL DEL PASIVO		420	251274.529	OTHOS CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIL MBRL)		764		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN L'ESORERIA		501	<u>~, 000, 000</u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES		789	. .	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	· ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	Ţ ————————————————————————————————————	
RESERVAS		564	72.525	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REL'XPRESION MONETARIA		506 506	741.493	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
OTHOS SUPERAVITS		507	<u>571.808</u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	<u></u>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJFRCICIOS ANTERIORES		\$64		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		% TRA	BAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509 #15	<u>735.33C</u>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		\$01 \$02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	$-\frac{7!}{29!}\frac{121.256}{795.785}$	(-) COSTOS Y GASTOS (ENFRO A DICIEMBRE; (=) UTILIDAD 80° 802			ļ. ————————————————————————————————————	
· ·				(+) 1% ICC (ENSRO A DICIEN	/BRE)	· ·—— · ·—— · ·———	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PHOXIMO ANO				(-) AMORTIZACION PERDIDA - UTILIDAD NETA (BASE PAI		PRES	806	
· · ·		521		15% PARTICIPACION TRABAJ	<u> </u>		807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley \$6)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No

• .,

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 808 EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

810

811

#13 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 7434 814 920 ; (-) UTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) #15 ≈ UTILIDAD GRAVASLE 808 + 809 + 810 - 611 - 812 - 813 - 814 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 217 **901** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 **820 - 901** 902 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> بازیر آب ی د.</u>

٠.٠

204 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 11,40 913 911 No. **915** No. S/. S/. 914 S/. **916** S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 921 922 923 925 927 | No. No. US\$ 124 US\$ U S S 926. USS 928 US\$ **774** ---2º Copia: Superintendencia de Compañías

FIRMA CONTADOR

I WYNCO CONTINENTYE.

TASKI EDITORA S A - R.U.C. 1790716147001 - Resolución, 3328 - 29 / 07 / 96

PAGO PREVIO

MULIAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

SELLOY FECHA DE RECEPCION