



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013041

FORMULARIO #01
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990848696001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANCOSME S. A. EXPEDIENTE 44184

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.104.377	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.326.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	540.167	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2.970.544	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56.507.788	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.528.598	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	48.979.190	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.949.734	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	544.932	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	282.556	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	827.488	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	6.002.825	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	6.002.825	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.830.313	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	2.042.413	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.536.393	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.764.419)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.305.034	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	45.119.421	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.949.734	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.100.000
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	373.170
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.234.604
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	320.345
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.668.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.596.119
			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	(296.119)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.600.000
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.012.410
			(=) UTILIDAD	1.587.590
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	352.884
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.234.706
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	485.206
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(296.119)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	268.478
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(296.119)
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.100.000
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	373.170
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.234.604
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	320.345
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.668.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.596.119
			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	(296.119)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.600.000
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.012.410
			(=) UTILIDAD	1.587.590
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	352.884
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.234.706
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	485.206
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(296.119)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	268.478
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(296.119)
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.100.000
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	373.170
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.234.604
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	320.345
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.668.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.596.119
			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	(296.119)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.600.000
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.012.410
			(=) UTILIDAD	1.587.590
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	352.884
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.234.706
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	485.206
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(296.119)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	268.478
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(296.119)
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.100.000
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	373.170
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.234.604
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	320.345
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.668.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.596.119
			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	(296.119)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			INGRESOS (ENERO A	

Enzo Miel



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

No. **A0 0071512**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990848696001	02	EMPONENTE	44184	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA SANCOSME S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CUBANA	Guayaquil					
09	CALLE	Eloy Alfaro			10	NUMERO	905	11	TELEF.	515986	12	FAX	322287						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Andretta Cardone					17	COO. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0903036523										
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PREVENCIONES	-	23	OTROS	-	24	AUCTIONS EXTERNO	-	25	RESEA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	1.043.881		401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	1.326.000		405	Dividendos percibidos	-	
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-	
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	-	
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	3.200.000	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		499	TOTAL INGRESOS	3.200.000	
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
112	Impuestos anticipados	540.167		502	Compra de productos terminados	-	
113	Otros activos corrientes	-		503	Importaciones de productos terminados	-	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.910.048		504	(-) Inventario final de productos terminados	-	
120	ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-	
121	Terrenos, edificios e instalaciones	36.933.195		506	Compras de materia prima	-	
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		507	Importaciones de materia prima	-	
123	Vehiculos	-		508	(-) Inventario final de materia prima	-	
124	Otros activos fijos	-		509	Mano de obra directa	-	
125	(-) Depreciación acumulada	4.600.307		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
129	TOTAL ACTIVO FIJO	32.332.888		511	Mano de obra indirecta	-	
130	ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-	
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
132	Gastos de organización y constitución	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
133	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones	-	
134	Aportaciones en asociaciones	-		516	Agua y teléfono	-	
135	Otros activos no corrientes	-		517	Otros gastos de fabricación	-	
136	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		519	Inventario final de productos en proceso	-	
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	35.242.936		520	Inventario inicial de productos terminados	-	
141	PASIVO CORRIENTE			521	Inventario final de productos terminados	-	
142	Cuentas por pagar	508.662		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
143	Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
144	Provisiones sociales por pagar	282.556		531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	250.000	
145	Obligaciones: IESS e impuestos	-		532	Comisiones en ventas y publicidad	-	
146	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		533	Gastos de gestión	-	
147	Otros pasivos corrientes	-		534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	106.119	
149	TOTAL PASIVO CORRIENTE	791.218		535	Impuestos, contribuciones y otros	-	
150	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	160.172	
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
152	Préstamos de accionistas o casa matriz	6.002.825		538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
153	Obligaciones emitidas	-		539	Intereses y comisiones	-	
154	Otros pasivos a largo plazo	-		540	Provisiones deducibles	-	
159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.002.825		541	Otros gastos de administración y ventas	800.000	
160	TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	6.794.043		549	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	1.316.291	
161	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
162	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000		571	Pérdida en venta de activos	-	
163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-	
164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		573	Otros gastos no operacionales	-	
165	Reservas	2.042.413		575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
166	Reserva por revalorización del patrimonio	16.569.746		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.883.709	
167	Reexpresión monetaria	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
168	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
169	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.764.489)		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
170	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.601.153		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.883.709	
171	TOTAL PATRIMONIO NETO	28.448.893		585	(-) Participación 15% de trabajadores	282.556	
172	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	35.242.936		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				-			
Multas				-			
TOTAL PAGADO				-			
775	Impuesto a pagar	-		776	Impuesto a pagar	-	
777	Impuesto a pagar	-		778	Impuesto a pagar	-	
779	Impuesto a pagar	-		780	Impuesto a pagar	-	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de banco	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

