

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990869340001

202 RAZON SOCIAL C. O. & P. AUDITORES S.A.

203 EXPEDIENTE 44559-80

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	23,372,436
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,131,229
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	129,581
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,458,926
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33,092,172

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	174,138,665
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	102,776,165
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71,362,500

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	
AMORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	104 454 672

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	14,749,039
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,707,839
IMPORTE DE LAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,414,040
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	45,405,711
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	408	74,276,629

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		418	
TOTAL DEL PASIVO		420	

FOO PATRIMONIO NETO

300 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	546,530
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22,295,558
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,853,456
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(517,501)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30,178,043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104,454,672

OLIMPO DEL INDIATO A LA BENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS

FIRMA CONTADOR _____

120

0.21738

Matri No.	828	0.21738
-----------	-----	---------

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

500 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

11 045 01020

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO	
910		911		912	913
\$/		\$/		\$/	\$/
EFFECTIVO DOLÁRES		CHEQUE DOLÁRES		DEBITO BANCARIO	
914		915		916	917
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		10.274.646
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		185.402.666
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	1.849.106
TOTAL INGRESOS		197.526.418

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, EQUIPO Y FCA.	713
APORTES IESS 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	137,697,470
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	55,834,868
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,056,470
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,455,111
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	188,043,049

7. FACTOR NO OPERACIONAL ES

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

50% CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	313,853,201
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	316,111,522
(=) UTILIDAD	801 - 802	(2,258,321)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= 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 al campo 780)	908	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		909	(517,501)
	EN EL EXTERIOR		910	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			912	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			913	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			914	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			915	-
IMPUESTO A LA RENTA			916	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			917	(517,501)
(-) ANTICIPOS			918	129,381
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			919	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			920	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			921	-

SLIPPER

CUCUCES		NOTA DE CREDITO CUCUCES		COMPENSACION CUCUCES	
	919	No.		917	No.
-	918	S/.	-	916	S/.
DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	923	No.		927	No.
-	920	U S \$	-	926	U S \$