

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054762
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0991078762001		44611		INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.		Guayas		09		Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Guayacanes y Las Monjas		610		390		Guayaquil																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arriendo Inmobiliario		83101		388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CAROLA MANZUR B.				0983870380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>9'156.902</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>26'400.000</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td></td> <td>Exportaciones</td><td>403</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td></td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td></td> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td></td> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td><td>109</td><td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td><td>409</td><td>26'400.000</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td></td> <td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>114</td><td>9'156.902</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="4">Inventario inicial de materia prima</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td>115'035.129</td> <td>Compra de materia prima</td><td>505</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td></td> <td>Importaciones de materia prima</td><td>506</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td><td>153</td><td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>507</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td></td> <td>Mano obra directa</td><td>508</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>42'810.191</td> <td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.</td><td>509</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>156</td><td>72'224.938</td> <td>Mano obra indirecta</td><td>510</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="4">Suministros y materiales</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td></td> <td>Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.</td><td>511</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>512</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>513</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td></td> <td>Energía, agua y telefonía</td><td>514</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td><td>515</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>516</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>167</td><td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>517</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</td><td>170</td><td>81'381.840</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>518</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="4">(-) Inventario final de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td><td>201</td><td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>519</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td>142.026</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td></td> <td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td>11'102.392</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td><td>18'388.998</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td>11'244.418</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>4'444.552</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td colspan="4">Depreciación de bienes y amortizaciones</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>556</td><td>3'174.653</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>557</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td></td> <td>Intereses y comisiones</td><td>558</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td></td> <td>Provisiones deducibles</td><td>559</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>560</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td>11'244.418</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td><td>561</td><td>26'008.203</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td><td>302</td><td></td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td><td>572</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td><td>304</td><td>84.584</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>574</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>42'388.802</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)</td><td>575</td><td>391.797</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td>20'703.446</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>576</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td><td>307</td><td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>577</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td>1'710.819</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>578</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td>249.771</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>579</td><td>391.797</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>310</td><td>70'137.422</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td><td>580</td><td>58.769</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td><td>320</td><td>81'381.840</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>581</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">(-) 85% Rentas con impuesto único</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">(+) Reinversiones y leyes de fomento</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">83.257</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	9'156.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401				Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'400.000			Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403				(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405				Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406				Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407				Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408				Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	26'400.000			Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS				Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501				Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502				Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503				TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'156.902	(-) Inventario final de productos terminados	504				ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'035.129	Compra de materia prima	505				Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	506				Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	507				Otros activos fijos	154		Mano obra directa	508				(-) Depreciación acumulada	155	42'810.191	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	509				TOTAL ACTIVO FIJO	156	72'224.938	Mano obra indirecta	510				ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	511				Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	512				Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	513				Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telefonía	514				Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	515				(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	516				TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167		(-) Inventario final de productos en proceso	517				TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	81'381.840	Inventario inicial de productos terminados	518				PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	519				Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551				Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.026	Comisiones en ventas y publicidad	552				Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553				Otros pasivos corrientes	206	11'102.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'388.998			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'244.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'444.552			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	3'174.653			Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557				Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	558				Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	559				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	560				TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'244.418	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	561	26'008.203			PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573				Reservas	304	84.584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574				Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'388.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	575	391.797			Reexpresión monetaria	306	20'703.446	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576				Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'710.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.771	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	391.797			TOTAL PATRIMONIO NETO	310	70'137.422	(-) Participación 15% de trabajadores	580	58.769			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	81'381.840	(-) 85% Dividendos percibidos	581								(-) 85% Rentas con impuesto único								(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas								(+) Reinversiones y leyes de fomento								UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)								IMPUESTO UNICO								83.257			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Caja, bancos	101	9'156.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'400.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	26'400.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'156.902	(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'035.129	Compra de materia prima	505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos fijos	154		Mano obra directa	508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Depreciación acumulada	155	42'810.191	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	156	72'224.938	Mano obra indirecta	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y telefonía	514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167		(-) Inventario final de productos en proceso	517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	81'381.840	Inventario inicial de productos terminados	518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.026	Comisiones en ventas y publicidad	552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos corrientes	206	11'102.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'388.998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'244.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'444.552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	3'174.653																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	558																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'244.418	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	561	26'008.203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reservas	304	84.584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'388.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	575	391.797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reexpresión monetaria	306	20'703.446	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'710.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.771	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	391.797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	70'137.422	(-) Participación 15% de trabajadores	580	58.769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	81'381.840	(-) 85% Dividendos percibidos	581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(-) 85% Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				(+) Reinversiones y leyes de fomento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				83.257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</th> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th colspan="6">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td><td>EJER. IMP. 731</td><td>No. TRAM. 732</td><td>FECH. ING. 733</td><td></td><td>734</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td><td>EJER. IMP. 741</td><td>No. TRAM. 742</td><td>FECH. ING. 743</td><td></td><td>744</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON. 751</td><td>EJER. IMP. 752</td><td></td><td></td><td></td><td>753</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> (-) TOTAL COMPENSACIONES </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> (-) Anticipos pagados </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> (-) Impuestos retenidos </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> SALDO A FAVOR </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> IMPUESTO A PAGAR </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Interés por mora </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Multas </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> TOTAL PAGADO </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 83.257 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> S/. 83.257 S/. S/. S/ </td> </tr> </table>												D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		704	705	706	707	708	709							DETALLE DE COMPENSACIONES						IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		734	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		744	REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752				753	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						(-) Anticipos pagados						(-) Impuestos retenidos						SALDO A FAVOR						IMPUESTO A PAGAR						Interés por mora						Multas						TOTAL PAGADO						83.257						Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)						S/. 83.257 S/. S/. S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
704	705	706	707	708	709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752				753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
83.257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
S/. 83.257 S/. S/. S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									