

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00076580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	875.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'980.100
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 unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	2'814.700	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	22'980.100

Meraderías 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	119	3'690,426	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'958,270	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'746,727	Importaciones de materia prima	507	1'987,000
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	1'707,783	Mano de obra directa	509	5'265,875
(-) Depreciación acumulada	155	170,497	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'242,283	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	172,000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'563,720
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	1'117,000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'932,709	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

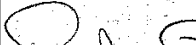
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'104,595
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	366,540	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'063,705
Obligaciones: IEES e impuestos	204	491,394	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'506,906
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	857,934	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'765,925	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'765,925	Otros gastos de administración y ventas	561	2'849,100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'623,859	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'419,711

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 tes.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	6'503.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'960.909	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	455.794
Reexpresión monetaria	306	3'514.767	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'125.645)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	455.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'853.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'476.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 e 702)-771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	387,425
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96,856
			UTILIDAD (e utilidad) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290,569

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	RENTANCIAS, LEGADOS, DONACIONES
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	96,956
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	
RFFXP MON.			EJER. IMP.	751					759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
		(-) Anticipos pagados 770	
		(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del representante legal:		SALDO A FAVOR 772	
Firma del contador:		IMPUESTO A PAGAR 773 96,856	
Nombre 800 JOSE P. C.		Interés por mora 774	
Matr. No. 801 1053		Multas 775	
		TOTAL PAGADO 799	
Efectivo: S/ 96,856	Cheque No. ---	Banco:	Notas de Crédito (cantidad):
S/ 96,856	S/ ---		S/ ---