

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTE: ÚNICO LEER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2005 **104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA**

201 RUC 1911410401 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** F. & L. P. S. S. **203 EXPEDIENTE** 41012

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	211 4822,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	601 31.337,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 105.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 14.823,51	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	217 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.)	323 1.650,31	OTROS INGRESOS EVENTOS	606 --
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.T.A.)	323 2923,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 4341,49	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	TOTAL INGRESOS	609 136.337,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 437,78	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 17.908,80	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 144.562,62
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50.513,44	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 17.308,80
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 4.341,49

340 ACTIVO FIJO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERRENOS	341 4.334,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 232.606,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSELES Y EQUIPOS	345 2.349,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
VEHICULOS	349 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 5.722,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 437,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 182.182,49	SERVICIOS Y SERVICIOS DE TERC. (MERCAD. EQUIP. Y TERC. (OTROS Y OTROS))	727 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --

360 ACTIVO DIFERIDO		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SUELDOS Y SALARIOS	731 --
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367 10.14,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 475,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743 121.274,58

380 OTROS ACTIVOS		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	SUELDOS, SALARIOS	751 --
OTROS	383 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
OTRAS	391 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
GASTOS ANTICIPADOS	393 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
OTROS ACTIVOS	395 --	COMISIONES EN VENTAS	758 629,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 233.470,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
		COMUNISTIBLES	760 --
		SERVICIOS Y SERVICIOS DE TERC. (MERCAD. EQUIP. Y TERC. (OTROS Y OTROS))	761 648,45
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 436,47
		GASTOS DE GESTIÓN	763 1.786,99
		GASTOS DE VIAJE	764 569,25
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1511,20
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 2934,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2466,03
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 12.366,18
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
		CUENTAS INCORPORABLES	771 3.057,90

400 PASIVO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 11.301,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --
DEL EXTERIOR	413 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
DEL EXTERIOR	417 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PERÍ	806 --
DEL EXTERIOR	421 --	EN EL EJERCICIO	807 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
CON EL IESS	425 --	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	809 --
CON EMPLEADOS	427 --	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	(5) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 648,45	UTILIDAD GRAVABLE (Nº 801-804)-(806-807)-(808)-(809)-(810)-(811)-(812)	814 11.301,44
		PÉRDIDA (Nº 802-803)-(805)-(806)-(807)-(808)-(809)-(810)-(811)-(812)	815 --
		UTILIDAD CAMPO 757	816 --
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 11.301,44

440 PASIVO LARGO PLAZO		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	SUELDOS Y SALARIOS	779 2.636,453
DEL EXTERIOR	443 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781 --
DEL EXTERIOR	447 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 147.639,08
PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 806.796 > 0
DEL EXTERIOR	451 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798 806.796 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	455 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 11.301,44
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRIONAL	457 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 219.642,41	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PERÍ	806 --
		EN EL EJERCICIO	807 --
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
		(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	809 --
		(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 --
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
		(5) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
		UTILIDAD GRAVABLE (Nº 801-804)-(806-807)-(808)-(809)-(810)-(811)-(812)	814 11.301,44
		PÉRDIDA (Nº 802-803)-(805)-(806)-(807)-(808)-(809)-(810)-(811)-(812)	815 --
		UTILIDAD CAMPO 757	816 --
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 11.301,44

470 PASIVO DIFERIDO		860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIP. CLIENTES	471 --	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	(1) ANTICIPO PAGADO	819 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 11.301,44	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 2.723,23
		(3) DERECHO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 699.802.821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 699.802.821 > 0

500 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PATRIMONIO NETO	501 28.000,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827 0,00
(1) CAPITAL SUICORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --		
RESERVAS (LEGAL, FIDUCIARIA, ESTADISTICA)	507 --		
RESERVA DE CAPITAL	509 --		
OTROS SUPERAVÍTS	511 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 11.301,44		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 2.723,23		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 25.276,77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 25.276,77		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN. (Art. 24, del Ley 40)

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC: *[RUC]*

196 C.I. *[C.I.]* 198 RUC: *[RUC]*

199 USU *[USU]* 200 RUC: *[RUC]*

201 COMP. *[COMP.]* 202 LEY. *[LEY.]*

203 REG. *[REG.]* 204 AÑO: *[AÑO]* 205 MES: *[MES]* 206 DÍA: *[DÍA]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901

INTERÉS POR MORA 902 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 903 + 902 + 904 908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No.

919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD

REGISTRO DE COMP. INSCRIPCIÓN DE DIAS

5 - AGO. 2004

Patricio Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

931 BANCO INTERNACIONAL

932 AGENCIA SANTA PRISCA

933 FERNAN VALLEJARES

934 VALLADARES VILLAN

935 CALLE 9

936