

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **2** **No. A0 0013493**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	099094637600	02	66019-09	03	CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09	CDA. KENNEDY CALLE G Y LA 10a			10	---	11	282222	12	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	CAMARONERA			14	1302	15	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.			17	0907245609																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18	---	19	---	20	---	21	---	22	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>96.030</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</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>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</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> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>---</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</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> </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> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>5.000.000</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>5.000.000</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td colspan="3">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 Cía.)</td> <td>501</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> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>96.030</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>161</td> <td>38.570.230</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>162</td> <td>33.271.536</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>165</td> <td>15.475.205</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>169</td> <td>56.366.561</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventario, equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>328.764</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>118.323</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>109.587</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>337.500</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</td> <td>170</td> <td>56.800.091</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>8.239.643</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>523</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>1.050</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>561</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>1.487</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>562</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>563</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>564</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>8.242.180</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>565</td> <td>189.643</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>566</td> <td>4.346.395</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>567</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>11.699.375</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>568</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>569</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>570</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>11.699.375</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>571</td> <td>459.480</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>19.941.555</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td>573</td> <td>4.996.018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2.000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</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> </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> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>10.605</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>23.103.407</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>3.982</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>11.741.935</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>2.539</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>3.982</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>36.858.536</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>597</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>56.800.091</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)</td> <td>590</td> <td>3.385</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>846</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>2.539</td> </tr> </tbody> </table>										ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	96.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	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	5.000.000	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.000.000	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.030	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	Terrenos, edificios e instalaciones	161	38.570.230	Compras de materia prima	506	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	33.271.536	Importaciones de materia prima	507	---	Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---	(-) Depreciación acumulada	165	15.475.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	TOTAL ACTIVO FIJO	169	56.366.561	Mano de obra indirecta	511	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---	Gastos de organización y constitución	162	328.764	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	Otros activos no corrientes	165	118.323	Otros gastos de fabricación	517	---	(-) Amortización acumulada	166	109.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	337.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	56.800.091	Inventario inicial de productos terminados	520	---	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	Cuentas por pagar	201	8.239.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	---	Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	1.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.487	Comisiones en ventas y publicidad	562	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	---	Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.242.180	Impuestos, contribuciones y otros	565	189.643	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4.346.395	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.699.375	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.699.375	Otros gastos de administración y ventas	571	459.480	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.941.555	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	573	4.996.018	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	10.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.103.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.982	Reexpresión monetaria	306	11.741.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.982	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.858.536	(-) Participación 15% de trabajadores	585	597	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.800.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	3.385				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	846				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.539
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Caja, bancos	101	96.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
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	5.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.030	(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Terrenos, edificios e instalaciones	161	38.570.230	Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	33.271.536	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Depreciación acumulada	165	15.475.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO	169	56.366.561	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de organización y constitución	162	328.764	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos no corrientes	165	118.323	Otros gastos de fabricación	517	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización acumulada	166	109.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	337.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	56.800.091	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas por pagar	201	8.239.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Provisiones sociales por pagar	203	1.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.487	Comisiones en ventas y publicidad	562	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.242.180	Impuestos, contribuciones y otros	565	189.643																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4.346.395																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.699.375	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.699.375	Otros gastos de administración y ventas	571	459.480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.941.555	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	573	4.996.018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	10.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.103.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.982																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reexpresión monetaria	306	11.741.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.982																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.858.536	(-) Participación 15% de trabajadores	585	597																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.800.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	3.385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	846																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	568.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	568.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
705			706			707			708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMP. 739	---	EJER. IMP. 739	---	Mo. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Mo. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	746	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma del representante legal				Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nombre				Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Matr. No.				Matr. No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Código No.				Código No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S/. 4.419				PACIFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S/. 4.419				S/. 4.419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</th> <th colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>740</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>561</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>562</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>563</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>SALDO A PAGAR</td> <td>772</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>564</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>846</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>565</td> <td>189.643</td> </tr> <tr> <td>Retorno por mora</td> <td>774</td> <td>2.727</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>566</td> <td>4.346.395</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>775</td> <td>846</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>567</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>776</td> <td>4.419</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>568</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---	(-) Anticipos pagados	770	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---	(-) Impuestos retenidos	771	---	Gastos de gestión	563	---	SALDO A PAGAR	772	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---	IMPUESTO A PAGAR	773	846	Impuestos, contribuciones y otros	565	189.643	Retorno por mora	774	2.727	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4.346.395	IMPUESTO A PAGAR	775	846	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	TOTAL PAGADO	776	4.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Anticipos pagados	770	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Impuestos retenidos	771	---	Gastos de gestión	563	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SALDO A PAGAR	772	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTO A PAGAR	773	846	Impuestos, contribuciones y otros	565	189.643																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Retorno por mora	774	2.727	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4.346.395																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTO A PAGAR	775	846	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PAGADO	776	4.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				