		MPUESTO A LA R FORMULARIO UN			10(09980
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICA	CION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYEN	TE .		102 AÑO 1990	No. FORMULARIO QUE SE F	RECTIFICA	
		COSTA S.A.				EXPEDIENTE 56242
	SITUACION		COO INCERCOS	ESTADO DE RESU	JLTADO:	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	341	5'000.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS (_ : 		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS (CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363	448	() 52 (52 (51 (51 (51 (51 (51 (51 (DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	TIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307		INGREDOS NO.			##
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	——————————————————————————————————————	OPERACIONA	RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	XS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAC			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	****	700 COSTO DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUC	(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) CTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE	PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL I	DE MATERIA PRIMA		
TERMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		COMPRAS DE MATER			
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	**************************************	IMPORTACIONES DE			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 254		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA			***
RECIACION ACUMULADA	355			IAQUINARIA, FOUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA NO			
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS MATI	TARIOS, MAQUINARIA, EQUINOS / EDIF.		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y CLA	NE MOS SOCIALES	744	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y R			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE F			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL D	DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	5'000.000		DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE		J 000.000	_ _	DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VE	NTAS 3 NOTE		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	FS 200	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VEN			
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O AS			GASTOS DE GESTION	N	743	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 409		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ. TELEFON	IO, TELEFAX Y FAX	753	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIE	<u> </u>	796-	
SULINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 412			SIENES Y AMORTIZACIONES	76.7	
CASA MATRIZ LOCALES EXTERNOS	412 413			ELES Y BAJA DE INVENTARIOS E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME	31O 759	——————————————————————————————————————
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- INTERESES Y COMIS	LOCALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	782	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE A	ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIE	EMBRE)	784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<u>5'000.000</u>	770 GASTOS NO OPE	DMINISTRACION Y VENTAS BACIONAL ES	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA D		771	
RESERVAS			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA	A) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			<u> </u>	ION PARA EL CALCULO DEL	15% TRAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUES TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS	S (ENERO A DICIEMBRE)	902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'000.000	(=) UTILIDAD	<u> </u>	- 802	49.00
			(+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBRE) RDIDAS AÑOS ANTERIORES	884	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BA		- 805 806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES	TA DECLADACION SON EV	ACTOS V VERNADEROS	15% PARTICIPACION T	······································	807	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD		•	UTILIDAD O (PERDIDA	PARA EL CALCULO DEL IMPI A) EJERCICIO (Trasladar el campo		
			(+) GASTOS NO DEDUI PROPORCION	CIBLES EN EL PAIS	500	
			(MAYO A DICHEMBI	EN EL EXTERIOR	BRE)	
	·			DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEME AJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	SAC	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT.		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	56.7.3	
	Matri No. 926	3,322		S Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 -	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	YFIRMAS		= UTILIDAD GRAVABL		814 \$15 816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902		(-) ANTICIPOS (-) BETENCIONES EN I	A FLIENTE	819	
INTERESES POR MORA MULTAS	903		(-) RETENCIONES EN L TOTAL RENTA	816 - 818 - 819		
······································	902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR		9 < 0	
EFECTIVO SUCRES CH	IEQUE SUCRES	912 — 913	RIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES No.	917	No. COMPENSACION SUCRES
S/. S/.	 	914 S/.		916 S/		S/.
	EQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 US\$ US\$		922 - 923 924 US\$		925 No	927	US\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ			alting the graphing of the second of the second	SELLO Y FECHA DE RECEP	CION	