

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0013484
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0991016546001	720089	Districciones Turisticas Luna Park S.r.l.			Guty & S			09	Guty & Equil	390	Guty & Equil	C.C. Garzocentro 2000 Mz. 37 Sector	235744	238220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Turismo y afines										9490	388	Nieves Tuset de Barreiro			0907717219																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	10	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>7.801.544</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>743.637.700</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>125.000.000</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>1.382.140</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>745.619.840</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Requisitos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos anticipados</td> <td>112</td> <td>435.955</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>110</td> <td>133.237.499</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>151</td> <td>79.127.116</td> <td>Compra de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>129.570.403</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>36.747.911</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>250.735.608</td> <td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>994.709.822</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>-</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>566.000</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</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>566.000</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>1.128.513.321</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>249.208.017</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>200.000.000</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar 15%</td> <td>203</td> <td>9.011.518</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>185.820.507</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>1.927.313</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>50.678.803</td> </tr> <tr> <td>Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión H. y S. Prest.</td> <td>553</td> <td>10.425.000</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>66.257.992</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>460.146.848</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>7.576.239</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>90.561.674</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>557</td> <td>8.805.689</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>558</td> <td>5.143.881</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones y Gtos. Banc.</td> <td>559</td> <td>132.062.818</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>125.160.089</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>3.050.364</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>460.146.848</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>685.543.056</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>30.000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</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>11.745.279</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>209.208.845</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>60.076.784</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>242.930.326</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits Div. Socios</td> <td>307</td> <td>133.629.810</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>40.852.213</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>60.076.784</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>668.366.473</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>9.011.518</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>1.128.513.321</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">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</td> <td>590</td> <td>51.065.266</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>10.030.774</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>10.213.053</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>8.170.442</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>40.853.213</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>9.370.085</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>-</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>706</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td colspan="2"></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 56)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pedro Sánchez</td> <td colspan="3">11283</td> </tr> <tr> <td colspan="3">0000307</td> <td colspan="3">482.050</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/.</td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">482.050</td> <td colspan="3">PRODUB UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/.</td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> </table>															ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	7.801.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	743.637.700	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.000.000	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	1.382.140	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	745.619.840	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Gastos anticipados	112	435.955	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	133.237.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.127.116	Compra de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129.570.403	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	36.747.911	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciación acumulada	155	250.735.608	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	994.709.822	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	-	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	566.000	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1.128.513.321	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	249.208.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Documentos por pagar	202	200.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar 15%	203	9.011.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185.820.507	Aportaciones: IESS e impuestos	204	1.927.313	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.678.803	Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión H. y S. Prest.	553	10.425.000	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.257.992	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	460.146.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.576.239	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.561.674	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.805.689	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5.143.881	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones y Gtos. Banc.	559	132.062.818	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	125.160.089	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.050.364	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460.146.848	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	685.543.056	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Reservas	304	11.745.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	209.208.845	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.076.784	Reexpresión monetaria	306	242.930.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Otros superávits Div. Socios	307	133.629.810	(+) 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	40.852.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.076.784	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	668.366.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.011.518	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.128.513.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	51.065.266	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.030.774	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.213.053	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.170.442	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	40.853.213	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.370.085				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						Firma del representante legal			Firma del contador			Pedro Sánchez			11283			0000307			482.050			S/.			S/.			482.050			PRODUB UNICO			S/.			S/.		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	7.801.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	743.637.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.000.000	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	1.382.140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	745.619.840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos anticipados	112	435.955	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	133.237.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79.127.116	Compra de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129.570.403	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Vehículos	153	36.747.911	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Depreciación acumulada	155	250.735.608	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	994.709.822	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	-	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	566.000	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1.128.513.321	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas por pagar	201	249.208.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Documentos por pagar	202	200.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar 15%	203	9.011.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185.820.507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1.927.313	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.678.803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión H. y S. Prest.	553	10.425.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.257.992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	460.146.848	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.576.239																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.561.674																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.805.689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5.143.881																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones y Gtos. Banc.	559	132.062.818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	125.160.089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.050.364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460.146.848	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	685.543.056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reservas	304	11.745.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209.208.845	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.076.784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reexpresión monetaria	306	242.930.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros superávits Div. Socios	307	133.629.810	(+) 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	40.852.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.076.784																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	668.366.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.011.518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.128.513.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	51.065.266																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.030.774	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.213.053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.170.442	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	40.853.213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.370.085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
704	-	705	-	706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firma del representante legal			Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pedro Sánchez			11283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000307			482.050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
S/.			S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
482.050			PRODUB UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
S/.			S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									