

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991150463001	202 RAZON SOCIAL COMPANIA ANONIMA PROPIEDAD S.A.	102 AÑO 04/99	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
203 EXPEDIENTE 59929			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4'236.761	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS	608 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 21'159.590
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	609 21'159.590
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319 30'584.420	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 34'821.181	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16'750.516	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 6'868.657	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 9'881.859	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 891.206	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 66'519.630	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 801.262	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 66'609.574	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 111'312.614	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 845.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 26'693.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 27'538.200	GASTOS DE VIAJE	754 --
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7'218.652
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 59'846.967	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 705.847
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	LOCALES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 59'846.967	AL EXTERIOR	761 --
TOTAL DEL PASIVO	420 87'385.167	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9'322.065
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1'284.492
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 18'531.056
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9'272.796	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'026.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2'628.534
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'628.534	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 23'927.447	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 111'312.614	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 --
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
Matri No. 027547		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2'628.534
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2'628.534
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2'628.534
		(-) ANTICIPOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 --
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 --
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 --		
INTERESES POR MORA	903 --		
MULTAS	904 --		
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 --		
EFFECTIVO SUCCRES	910 --	CHEQUE SUCCRES	911 --
S/.	910	S/.	911
EFFECTIVO DOLARES	919 --	CHEQUE DOLARES	921 --
U.S.\$	919	U.S.\$	921
		DEBITO BANCARIO SUCCRES	912 --
		S/.	912
		U.S.\$	913 --
		DEBITO BANCARIO DOLARES	922 --
		U.S.\$	922
		NOTA DE CREDITO SUCCRES	915 --
		No.	915
		S/.	916 --
		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 --
		No.	925
		U.S.\$	926 --
		COMPENSACION SUCCRES	917 --
		No.	917
		S/.	918 --
		COMPENSACION DOLARES	927 --
		No.	927
		U.S.\$	928 --

REGION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
 Trámite N°
 Fecha: **29 FEB 2000**
 Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION