REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIBECCION GENERAL DE RENTAS COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA CANTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005112

01 04 09						<i>C</i> 3	
09	PROVINCIA CITA VA G 05 COD. PRO		127 03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SEPIACIAYA) III 1 07 COO. CANTON 390 08	ORP	S.A. GUAYAQUIL	
	G GA ZALO	******	U3 06 CANTON G			12 FAX -	
B 7 2	ACTION OF CONCRETE			200		NTRIBUYENTE 388	
13 16	SIN ACII VI		N. C.	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0 0001 15		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PEH	SONAL ON DESCRION CO 21 ADMINIST	······································	DASSIM AIVAS 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTER		ORTE 1 704171501	
	ACTIVO CORRIENTE			TINGRESUS			, wa
	Caja, bancos	101	1 • 548 . 569	Ventas gravadas con I.V.A.	401		1.999 -7 7
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	289'516.193	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		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406		3,4,200 1,4,20,4,4,4 1,44,
w ' a.	Inventario de productos en proceso	107	—	operacionales Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	33.830.000	1
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	33.830.000	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		(C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501]	
	uestos anticipados	112	1*157.375	Compra de productos terminados	502		
A	ós activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292.22.137	(-) Inventario final de productos terminados	504		
El ^s	CTIVO FIJO	<u> </u>		Inventario inicial de materia prima	505		
2	Terrenos, edificios e instalaciones	151	222 144.890	Compras de materia prima	506		0
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	222" 144.03U	Importaciones de materia prima	507		0
၂	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		4
4	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		-
כ	(-) Depreciación acumulada	155	8'804.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<u> </u>	TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'340.796	Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u></u>	Jave / 70	Suministros y materiales	512		()
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	<u></u>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Ш ~~
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		II.
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		Ш
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		0
٥	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-	0
A	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		٥
2	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	***	<
	EQTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	#AF4563 033	Inventario inicial de productos terminados	520		-
	SIVO CORRIENTE	1	505.562.933	(-) Inventario final de productos terminados	521		S
A Room	entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Ш
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			ł
	rovisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
`	Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.499	Comisiones en ventas y publicidad	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	02**33	Gastos de gestión	553		
	Otros pasivos corrientes	206	<u> </u>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22004 205	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.499	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'001,205	
1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		00e477	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.599.901	
١.	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8°804.094	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1.170.803	•
	TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	62 400	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	↓ ····································	
	PATRIMONIO NETO		63.499	GASTOS NO OPERACIONALES		33.576.003	1
í	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	<u> </u>	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	<u> </u>	365.328.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		
		303		Otros gastos no operacionales		! ***	
i i	Anortes de socios o accionistas para futura can	,	<u></u>		573		
i i	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	****	
i i	Reservas	<u> </u>	1201000 036				
i i	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304 305 306	139*980.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 253,997	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305	139*980.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	- 253,997 -	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	305 306 307	139*980.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	579 580 581	- 253,997 -	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	305 306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579 580 581 582	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	305 306 307 308	190.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	579 580 581 582 583	- - 253.997	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 309	190.498 505*499.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	579 580 581 582 583	- - 253.997	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	305 306 307 308 309 319	190.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	579 580 581 582 583 584 585	- - 253.997	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 309 319 320	190.498 505'499.434 505'562.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	579 580 581 582 583 584 585	- - 253.997	
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	305 306 307 308 309 319 320	190.498 505*499.434 505*562.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	579 580 581 582 583 584 585 586 586	- - 253.997	
1%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) OALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	305 306 307 308 309 319 320	190.498 505'499.434 505'562.933 E EJERCICIO 2'148.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	579 580 581 582 583 584 585 586 587	- - 253.997 - - -	
1% 80°	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	305 306 307 308 309 319 320 701	190.498 505'499.434 505'562.933 FE EJERCICIO 2'148.893 50.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	- - 253.997 - - - 253.997	
1% 80°	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703	190.498 505'499.434 505'562.933 FEEJERCICIO 2'148.893 50.799 2'148.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80°	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703	190.498 505'499.434 505'562.933 FEEJERCICIO 2'148.893 50.799 2'148.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	- - 253.997 - - - 253.997	
1% 80°	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703	190.498 505'499.434 505'562.933 FEEJERCICIO 2'148.893 50.799 2'148.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80% Val E)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 703	190.498 505'499.434 505'562.933 TE EJERCICIO 2'148.893 50.799 2'148.893 O HEHEINCIAS, LEGADOS, DC	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 590 591	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 VNIC	190.498 505'499.434 505'562.933 TE EJERCICIO 2'148.893 50.799 2'148.893 O HEHEINCIAS, LEGADOS, DC	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. htt AS, AT OLSTAS T SIMILANES 706	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 590 591 592	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSO	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	190.498 505'499.434 505'562.933 TE EJERCICIO 2'148.893 50.799 2'148.893 O HEHEINCIAS, LEGADOS, DO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. HILAS, AL DESTAS L'SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) PALEGICO DEL ANTICIPO POR EL SIGNICIPO (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 73	305 306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 VNIC	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 OHEHEINGIAS, LEGADOS, DO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. HILAS, AL DESTAS L'SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 739	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENTAS CON IMPUESTO TIMP. 730	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. HILAS, AL DESTAS L'SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
70 F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 74	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIPAS, APUESTAS PSIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH. ING. 733	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 759	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENTAS CON IMPUESTO TIMP. 730	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENTAS CON IMPUESTO TIMP. 730	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1% 80° Val F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) SALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS MP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporto de la responsabilidad por su proporto d	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	- - 253.997 - - - 253.997 63.499	
1 80 8 A F) 80 A A	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) SALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS MP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporto de la responsabilidad por su proporto d	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 705 4CION 1	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 580 590 799 739 739 749 759 760 770 771	253.997 	
MAS Y PAGOS 4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **PACESTO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor la porcionado e	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 705 ACION	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 For exactors y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) The management of the contador of	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGO. Interés por mora	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 580 590 799 739 739 749 759 760 770 771	253.997 	
1 80 8 A F) 80 A A	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **PACESTO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta declapor la porcionado e	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 705 CION 1	190.498 505.499.434 505.562.933 IE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHENCIAS, LEGADOS, DO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGO. Interés por mora	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 580 590 799 739 739 749 759 760 770 771	253.997 	
MAS Y PAGOS A SA W	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) SALOULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO BETALLE DE COMPENSO IMP. 730 — EJER. IMP. 73 IMP. 740 — EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su p	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 705 ACION 1 aracion seentace	190.498 505.499.434 505.562.933 E EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HEHEINCIAS, LEGADOS, DO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAMIL Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco Nota accelente	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 739 749 759 760 770 771 770 771 772 773	253.997 	
MAS Y PAGOS A SA W	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) SALGULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 FIRMA EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pi Firma del representante legal Nombre Matr. No S/. Efectivo S/. 6 7 LOG S/.	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 705 CION 1 aracion sesentace	190.498 505.499.434 505.562.933 TE EJERCICIO 2.148.893 50.799 2.148.893 O HERENCIAS, LEGADOS, DO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAMI Interes por mora Multas TOTAL PAGADO	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 739 749 759 760 770 771 770 771 772 773	253.997 	
FIRMAS Y PAGOS 4 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) SALGULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 FIRMA EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pi Firma del representante legal Nombre Matr. No S/. Efectivo S/. 6 7 LOG S/.	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 705 CION 1 aracion sesentace	190.498 505.499.434 505.562.933 E EJERCICIO 2.148.893 0 HEHENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 on exactos y verdaderos, on (Art. 96, Ley 56) ma del contador 0.1.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAMIL Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco Nota accelente	579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 739 749 759 760 770 771 772 773 774 770 771	253.997 	