

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084237
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0991173102001		553299		CLIPCORP S.A.		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		206790		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA		COMERCIAL		61909		388		AB. MAXIMO CORREA		1100812930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
20		21		22		23		24		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>523.528</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</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>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <th colspan="5">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Herramientas, 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>42.450</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>565.978</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">ACTIVO FIJO</th> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>1'740.086</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</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>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>1'740.086</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> <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 inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>3'190.328</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>-</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>3'190.328</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>5'496.392</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">PASIVO CORRIENTE</th> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>300.000</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <th colspan="5">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</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>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>300.000</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>46.371</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</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>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>46.371</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>346.371</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">PATRIMONIO NETO</th> <th colspan="5">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</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>-</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>5'581.419</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(5'431.398</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>-</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>5'150.021</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>5'496.392</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>-</td> </tr> </table>															ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	523.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Gastos anticipados	112	42.450	Compra de productos terminados	502	-	Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'740.086	Compras de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'740.086	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Gastos de organización y constitución	162	3'190.328	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'190.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'496.392	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.371	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.371	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346.371	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES					Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'581.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'431.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'150.021	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'496.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Caja, bancos	101	523.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos anticipados	112	42.450	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'740.086	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'740.086	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de organización y constitución	162	3'190.328	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'190.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'496.392	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201	300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.371	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.371	Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346.371	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'581.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'431.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'150.021	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'496.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</th> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>593</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>594</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>595</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>596</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>597</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>598</td> <td>-</td> </tr> </table>															D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	596	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	598	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	596	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	598	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>-</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>707</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 720</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>FECH. INC. 733</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 720</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> <td>FECH. INC. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 720</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 752</td> <td>-</td> <td>FECH. INC. 753</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">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> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5"> <i>[Firma]</i> Representante legal Nombre: MOISES CANO Matr. No.: 0.9407 <i>[Firma]</i> Representador Nombre: MOISES CANO Matr. No.: 0.9407 </td> <td colspan="3">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total pagado</td> <td colspan="3">769</td> </tr> </table>															E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		704	-	705	-	706	-	707	-	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	IMP. 720	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	IMP. 720	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. INC. 753	-	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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES			<i>[Firma]</i> Representante legal Nombre: MOISES CANO Matr. No.: 0.9407 <i>[Firma]</i> Representador Nombre: MOISES CANO Matr. No.: 0.9407					(-) Anticipos pagados			(-) Impuestos retenidos			SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES			IMPUESTO A PAGAR			Interés por mora			Total pagado					769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
704	-	705	-	706	-	707	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 720	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 720	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. INC. 753	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<i>[Firma]</i> Representante legal Nombre: MOISES CANO Matr. No.: 0.9407 <i>[Firma]</i> Representador Nombre: MOISES CANO Matr. No.: 0.9407					(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Total pagado					769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5">S/. -</td> <td colspan="5">S/. -</td> <td colspan="5">S/. -</td> </tr> </table>															S/. -					S/. -					S/. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S/. -					S/. -					S/. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									