

REPUBLICA 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 5 No. A00008673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	RUC	099117976001	02	EXPEDIENTE	6571	03	RAZON SOCIAL	ABBEY S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09	CALLE	LA GAVIOTA Y PEATONAL 5ta.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	447310	12	FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JAIME LEROUXMURILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	70069875-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>-</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>2'250.000</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</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 colspan="6">B) Mercaderías en tránsito</td> </tr> <tr> <td>Gastos, herramientas y accesorios</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Gastos anticipados</td> <td>112</td> <td>3'200.000</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>5'450.030</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">C) ACTIVO FIJO</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">D) ACTIVOS NO CORRIENTES</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>6'200.030</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">E) PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>28'363.438</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>28'363.438</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télefax y fax</td> <td>554</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">G) PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>671.691</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td colspan="3">H) GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(34'624.099)</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>5'450.030</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>704</td> <td>-</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>709</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">K) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">L) FIRMAS Y PAGOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">Firma del contribuyente</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre 800</td> <td colspan="3">Nombre 800</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No. 801</td> <td colspan="3">Matr. No. 801</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Cheque No.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banco</td> <td colspan="3">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/. -</td> <td colspan="3">S/. -</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td colspan="3">729</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(-) Anticipos pagados</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> <td colspan="3">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SALDO A FAVOR</td> <td colspan="3">772</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="3">773</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Interés por mora</td> <td colspan="3">774</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Multas</td> <td colspan="3">775</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="3">799</td> </tr> </tbody> </table>															ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	-	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	2'250.000	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	-	B) Mercaderías en tránsito						Gastos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS			Gastos anticipados	112	3'200.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'450.030	Importaciones de productos terminados	503	-	C) ACTIVO FIJO						Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-	Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa	509	-	D) ACTIVOS NO CORRIENTES						Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'200.030	Otros gastos de fabricación	517	-	E) PASIVO CORRIENTE						Cuentas por pagar	201	28'363.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'363.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	G) PATRIMONIO NETO						Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-	Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	671.691	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	Reserva monetaria	306	-	H) GASTOS NO OPERACIONALES			Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34'624.099)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'450.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	K) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	L) FIRMAS Y PAGOS						Firma del representante legal			Firma del contribuyente			Nombre 800			Nombre 800			Matr. No. 801			Matr. No. 801			Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			S/. -			S/. -			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			(-) TOTAL COMPENSACIONES			-			(-) Anticipos pagados			-			(-) Impuestos retenidos			-			SALDO A FAVOR			772			IMPUESTO A PAGAR			773			Interés por mora			774			Multas			775			TOTAL PAGADO			799		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caja, bancos	101	-	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	2'250.000	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B) Mercaderías en tránsito																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Gastos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Gastos anticipados	112	3'200.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'450.030	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
C) ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D) ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'200.030	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
E) PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas por pagar	201	28'363.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'363.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
G) PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	671.691	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reserva monetaria	306	-	H) GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34'624.099)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'450.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
K) DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
L) FIRMAS Y PAGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante legal			Firma del contribuyente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nombre 800			Nombre 800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Matr. No. 801			Matr. No. 801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Efectivo			Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
S/. -			S/. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Anticipos pagados			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) Impuestos retenidos			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SALDO A FAVOR			772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMPUESTO A PAGAR			773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Interés por mora			774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Multas			775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PAGADO			799																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		