



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía INMOBILIARIA RIGUE S.A | | | | Número de Expediente 66739 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax | | |
| 05 CALLE LA PUNTILLA AV. 2da. Y TERCERA OESTE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GILDA BUSTAMANTE DE ADUM | | | | 10 Cargo GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |

| A- ESTADO DE SITUACION | | | B- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|------------------|---|-----|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 957.009 | Ventas en el país | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Exportaciones | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | | Otros ingresos no operacionales | 404 | |
| Inventario de materia prima | 105 | | 7.- TOTAL INGRESOS | | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | | Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | | Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | | Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Otros activos corrientes | 112 | | Compra de materias primas en el país | 506 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 957.009 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 912.759 | Mano de obra directa | 509 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Vehículos | 153 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Suministros y materiales | 512 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 22.044 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 890.715 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 500.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 11.112 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 488.888 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 2'336.612 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | | Sueldos y salarios | 550 | |
| Documentos por pagar | 202 | | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Comisiones en ventas | 552 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | | Gastos de publicidad | 553 | |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 19.247 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| Obligaciones emitidas | 223 | | Otros gastos de administración y ventas | 560 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 19.247 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 0 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (19.247) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | | Otros gastos no operacionales | 563 | |
| Reserva legal | 304 | | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 0 |
| Reserva facultativa | 305 | | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (19.247) |
| Otras reservas | 306 | | Participación trabajadores (15%) | 571 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1'924.000 | Impuesto renta | 572 | |
| Reexpresión monetaria | 308 | (1'568.141) | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | (19.247) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | | | | |
| Otros superávits | 310 | | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (19.247) | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'336.612 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 2'336.612 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de MARZO de 1994.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: AB. LENIN CHEING F. | |
| C. I. o Pasaporte: 1302312960 | | Firma Matrícula C.C.: 75 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoría Externa | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Funcionario Responsable Firma y Sellado

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00064590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 655.200 | 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 | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 655.200 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 161 | 7.470.142 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 162 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 163 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 164 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 165 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 169 | 7.470.142 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 200.125 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 208.445 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 65.140 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 200.125 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) | 170 | 6.605.467 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.105.930 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 293.585 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 270.480 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 582 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 583 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.382.410 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 584 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 585 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 589 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Provisiones deducibles | 590 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.382.410 | Otros gastos de administración y ventas | 591 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 599 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 1.500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 7.470.142 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 580 | - 293.585 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - 45.000 | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 293.585 | (-) Aportación pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7.223.057 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - 293.585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6.005.467 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----------|
| 1% Totafactivos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 55% de las rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD PAGABLE (584-585 a 589) | 590 | - 293.585 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - 293.585 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|

F) FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 730 | 731 | 732 | 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 740 | 741 | 742 | 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 750 | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | | |
| Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | | |
| Nombre 600 | | | | SALDO A FAVOR | 772 | | |
| Matr. No. 801 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | | |
| Efectivo | | | | Interés por mora | 774 | | |
| Cheque No. | | | | Multas | 775 | | |
| Banco | | | | TOTAL PAGADO | 799 | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | |

30-001-006236-4
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/01 CAJA:0081 REF:0647000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00064590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------|-----|--------|--------|
| 01 | CÓDIGO | 0951195149002 | EXPEDIENTE | 6013-00 | RAZÓN SOCIAL | INMOBILIARIA RIGUE S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | CANTÓN | GUAYAS | 05 | 06 | CANTÓN | GUAYAS | 07 | COD. CANTÓN | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAS |
| 09 | CALLE | LA PUNTA AV. ZD. Y SRA. OCELA | | | | 10 | NÚMERO | B/N | 11 | TELEF. | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GILDA BUSTAMANTE DE ADUM | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1302312960 | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OPERARIO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RRAE | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 655.200 | 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 | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 655.200 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 161 | 7.470.142 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 162 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 163 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 164 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 165 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 169 | 7.470.142 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 200.125 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 208.445 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 65.140 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 200.125 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) | 170 | 6.605.467 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.105.930 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 293.585 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 270.480 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 582 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 583 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.382.410 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 584 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 585 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 589 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Provisiones deducibles | 590 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.382.410 | Otros gastos de administración y ventas | 591 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 599 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 1.500.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 7.470.142 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 580 | - 293.585 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - 45.000 | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 293.585 | (-) Atribución pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7.223.057 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - 293.585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6.005.467 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 25% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 5% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 5% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD PAGABLE (584-585 a 589) | 590 | - 293.585 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | - 293.585 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|-----------|
| 1% TotFactivos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 5% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD PAGABLE (584-585 a 589) | 590 | - 293.585 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 592 | - 293.585 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

F) FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | 759 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Nombre 600 | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| Matr. No. 801 | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Efectivo | | | | Interés por mora | | | |
| Cheque No. | | | | Multas | | | |
| Banco | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | |
| S/. | | | | S/. | | | |

30-001-006236-4
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/01 CAJA:0081 REF:0647000