DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00018528 10 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS ANULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION esolucion ny 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAININI S.A. EXPEDIENTE 66411 0991202420001 202 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 5'128.358 401 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** , BANCOS · . 302 **VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 363 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 305 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 712 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 871.642 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 6'000.000 7734 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.5 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 84'112.005 351 DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 352 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.17 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (4'302.281)255 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 79'809.724 711 259 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 7/ 7 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 MANTENIMIENTO Y REPACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 718 384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 345 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 O INIONAL DE PRO LICTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA HO FITAL DE MANDACTOS EN PROCESO 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE MARIO IN CIANTE PRODUCTOS TERMINADOS 85'809.724 370 720 TOTAL DEL ACTIVO VENTATIO ET AL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE 49'881.390 431 TOTAL SOSTODE VENTAS 729 **CUENTAS POR PAGAR** TEO GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 751 SUELDOS GALARIOS, BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 423 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS TUBLICIDAD 454 ONES: IESS E IMPUESTOS 408 783 MATONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 49'881.390 755 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFÀX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 1'401.867 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 785 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 781 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 782 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 49'881.390 420 743 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 1'401.867 6'000.000 501 7.50 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 888 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 773 34'230.615 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 508 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** (1'401.867)507 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 558 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (2'900.414)509 (1'401.867)UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 7. <u>35'928.334</u> **819** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 85'809.724 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 **313** (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 845 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 866 117 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) 213 (1'401.867)(Trastadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (#) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 913 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) . (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Metri No. 129/13 963 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA 917 (1'401.867)901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 912 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 964 520 MULTAS **TOTAL RENTA** 816-818-819>0 **877 TOTAL PAGADO** 1955 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES 915 No. 811 917 No. 918 S/. 914 S/. 916 \$/. S/. S/.

DEBITO BANCARIO DOLARES

922

124

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

9

925

No.

US\$

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

977

988

No.

បន\$

EFECTIVO DOLARES

918

US\$

•

US\$

CHEQUE DOLARES

SUPERINTENDENCA SECOMPANIAS FORMULA FIO 101

resolucion nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00018530

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991202420001 66411 MAININI RAZON SOCIAL EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS** 5'128.358 391 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 105 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 308 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 771 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 792 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 450.000 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 5'578.358 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 764 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 128'691.367 351 7.15 **PS**, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** MARIÃS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 32 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA XXX 7:18 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 700 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPQ A EDIRICIO DE FCA 9'386.218 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 119'305.149 355 711 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 351 SEGUROS DE INVENTARIOS, MICHINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIETA 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 385 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 124'883.507 771 7.5 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 52'181.390 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 IONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 APURIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 52'181.390 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 2'300.000 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 3'225,370 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA WATRIZ 7 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERCRES Y COMMERCIANES 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 52'181.390 743 427 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'525.370 6'000.000 759 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 7771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 777 **....** PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 66'702,117 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (5'525.370)557 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES ... UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 502 72'702.117 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (A) 124'883.507 801 - 802 120 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 544 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (5'525.370)(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 **EN EL PAIS** (#) GASTOS NO DEDUCIBLES CHECK CHECK 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADQRES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 13.963 514 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 817 (5'525.370)981 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 8 8 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **803** INTERESES POR MORA **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 204 MULTAS TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES** 75 917 No. 910 **916** S/. 918 S/. 914 S/. S/. \$/. NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES EFECTIVO DOLARES** 925 973 No. 921

US\$

US\$

926

24

US\$

US\$

DE COMPANIAS BALA	INCES	FORMULATIO UN	ICO - SOCIEDADES	TO THE		
o de Rentas Internas		100 IDENTIFICACION DE LA DECI				
FORMULARIO #01 RESOLUCION Nº 031			AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999			mayo/sc
2000 RUC 0991202420001 2002 RAZON SOCIAL	MAIN	VINI S.A.		· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	292	EXPEDIENTE 66411
ESTADO DE SITUACIO	ON			ESTADO DE RESULTA	ADO	S.
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	201	205.13	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TA	ARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	222		VENTAS GRAVADAS CON TA	<u> </u>	942	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	343		EXPORTACIONES		eas	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		300	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	.005	<u> </u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 307		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	······································	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	343		TOTAL INGRESOS		300	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	400	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		tot	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		7122	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	777 17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	223.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		764	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,147.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362				707	
Los	380				708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	401		MANO DE OBRA DIRECTA		708	
-) DEPRECIACION ACUMULADA	32,5	375.45			710	
FOTAL ACTIVO FIJO	356	4,772.20	MANO DE OBRA INDIRECTA		771	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		776	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
-) AMORTIZACION ACUMULADA	366				718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4 005 22	(-) INVENTARIO FINAL DE PI		719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	4,995.33	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRO		720 721	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,087.25	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
OCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEF	ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIDAD	747.2	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
PASIVOS CORRIENTES	406	2 007 25	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	2,087.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO		755 756	792.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES		757	129.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERD	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,087.25	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 763	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	2,007.23	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINIS	·	769	221.01
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIO	ONALES	<u> </u>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACT	IVOS	771	
RESERVAS	504	****	PERDIDA POR DIFERENCIA	DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATEIMONIO	505	2,668.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		779 780	(221.01)
OTROS SUPERAVITS JTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERICRES	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%			
JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEI		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,908.08	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE	RO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,995.33	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEI	MBRE)	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1 22 1		(-) AMORTIZACION PERDIDA	S AÑOS ANTERIORES	805	
NTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA		806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	ON SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABA		001	LADENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ENTACION	(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	RCICIO (Trasladar el campo 780)		(221.01)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<u> </u>	809	
			PROPORCION (MAYO A DICLEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
	<i>ار</i> د	A Company of the second	**	S ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	. 8111	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<u> </u>	TADOR		S PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOF Matri No. 123.96.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri No. 920 43.903			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(221.01)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	•	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE	819	
MULTAS	904	# 10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		16,00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	COMPENSACION OU SES
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910 —		912 — 912	RIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES No.
						<u> </u>
S/.		914 S/.	916	S/.	1918	\ S/.

924 US\$ US\$ បន\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

921

EFECTIVO DOLARES

10.00

919

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RICE TON

925

926 US\$

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0068653

DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA MANO 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE U991202420001 MAININI S.A. 86411 201 RUC **RAZON SOCIAL EXPEDIENTE** 203 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 205.13 311 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **CREFACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS 9**(0) 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 34.87 313 77.5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 240,00 713 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3,364.48 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA APNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 172.09 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 3,192.39 7/11 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 745 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,432.39 373 77.5 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO -721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 1,995.26 720 401 **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 400 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 75.1 463 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 759 IONES: IESS E IMPUESTOS **COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD** 755 40. **GASTOS DE GESTION** IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 1,995.26 785 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 56.07 75.7 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 750 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMUSICALIS 781 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 1,995.26 783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 240.∞ 501 56.07 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 7772 -64 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 1,369.22 *** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 5418 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 116.02 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 56.07 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,437.13 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 3,432.39 343 801 - 802 100 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 87, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) (56.07)UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 444 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DYCHEMERE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **13.963** (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE 516 IMPUESTO A LA RENTA: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (56.07)UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8:6 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 8926 10.00816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA MULTAS 816-818-819<0 10.00TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES** 948 No. - 9/3 916 918 S/. S/. **●14** S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES **CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES** No. •:• 10.00 US\$ **24** US\$ US\$ US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

THAN BARTON TO A TO A SO A LEGS

DE RECEPCION