

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 6 No. B 00037549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991226486001	02	EXPEDIENTE	66619	03	RAZON SOCIAL	AERONET S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C PLAZA QUIL											
10	NUMERO	73	11	TELEFONO	898065	12	FAX	293212											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NOEMI BOWEN ABARCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905472759											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	412.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.253.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288.508.970	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.651.496	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28.597.549	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	92.484.127
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	397.715.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	543.453.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308.867.083	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.562.740	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	22.672.686	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.890.054	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	102.985.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	7.089.843	Séguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	77.297.715	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.777.648	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	375.534.785	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	91.005.634
Cuentas por pagar	201	64.636.003	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	162.661.561	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	14.216.844	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.823.588	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91.005.634
Otros pasivos corrientes	206	8.075.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274.413.746	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101.121.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	7.866.908
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	164.630.140
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.083.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.025.882
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.247.462
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.398.612
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.083.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.891.896
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	292.497.211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	3.803.656
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	139.375.762
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	458.362.090
Reservas	304	1.677.229	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	57.262.592	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.012.151	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.914.398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.914.398
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.037.574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375.534.785	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.914.398
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.914.398

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.755.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.755.343

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
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 56)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
772	773	774	775
776	777	778	779

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	R. JARAMILLO
Matr. No. 801	07812
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991226486001	02	EXPEDIENTE	66619	03	RAZON SOCIAL:	AERONET S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL		10	NUMERO	73	11	TELEF.	293212	12	FAX	283843				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NOEMI BOWEN A.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05472759										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'316.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'268.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	289'189.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'651.496	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'597.550	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	92'366.779
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	397'715.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	544'350.978
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316.452.404	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'042.630	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'196.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'846.243	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	81'357.980	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	7'089.843	Otros gastos de fabricación	517	91'005.634
(-) Amortización acumulada	166	61'223.162	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'224.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'523.308	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	101'158.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91'005.634
Documentos por pagar	202	130'932.210	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'216.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'121.772
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'823.287	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'866.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	167'366.151
Otros pasivos corrientes	206	8'075.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'740.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'206.094	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'201.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'402.929
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'891.896
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'083.465	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'063.144
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'083.465	Otros gastos de administración y ventas	561	136'816.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297'289.559	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	456'471.087
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'677.229	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'125.743
Reexpresión monetaria	306	45'670.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'012.151	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'125.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'125.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'233.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'523.308	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	701	3'715.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'317.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
AERONET EXPRESS WORLD		R. JARAMILLO	
Nombre 800		Metr. No. 801	
07812		07812	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	12'068.865
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00041097
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991226486001	02	REGISTRO	66619	03	RAZON SOCIAL	AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. AERONET										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL		10	NUMERO	L. 73	11	TELEFONO	29321212		12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOEMI BOWEN ABARCA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905472759										
18	PROFESIONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'316.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'268.200	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490'082.778	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'719.763	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'316.797	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	544'350.978	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'321.767	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'036.757	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'078.140	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'542.630	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	14'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'196.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'846.243	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	81'065.807	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3'676.516	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	61'223.162	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'519.161	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'443.544	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'216.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	46'717.484	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'823.287	Comisiones en ventas y publicidad	524	11'834.123	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	526	14'740.222	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'040.131	Impuestos, contribuciones y otros	527	4'545.201	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	16'402.929	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	557.197	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	2'063.145	
Otros pasivos a largo plazo	214	17'169.664	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'169.664	Otros gastos de administración y ventas	533	450'616.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'209.795	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	547'476.721	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'677.229	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'670.112	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (590-589)	575	(3'125.743)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gasto de depreciación y amortización	576	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gasto de depreciación y amortización exento	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'012.151	(-) Amortización períodos de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'125.743)	Utilidad neta (590+581+582-583-584-585)	579	(3'125.743)	
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	310	130'443.544	(-) Participaciones de socios	580	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	614.020	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	614.020	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-		-		-	782	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	745	-			
				(-) Anticipos pagados	770	-			
				(-) Impuestos retenidos	771	-			
				SALDO A FAVOR	772	-			
				IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	-				
	Nombre	8800	SALOMON BAYAS	Multas	775	-		5.000	
	Matr. No.	801	1732	TOTAL PAGADO	799	-		5.000	
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-			-	
S/. 5.000	S/.	-	S/.	-				-	