



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00069033**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 931

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 60674

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 099122174300  
202 RAZON SOCIAL: COLLEGNO S.A.  
203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	456.875
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.586.034
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.475.391
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26.521.656
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>72.039.956</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.141.667
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.599.299
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.960.476
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>357</b>	<b>14.780.490</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>86.820.446</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.517.495
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	61.558.016
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>65.075.510</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1.632.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.702.307
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.881.299
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.471.920
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>21.744.936</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>86.820.446</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	129.193.260
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>614</b>	<b>129.193.260</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	116.273.934
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>724</b>	<b>116.273.934</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.946.283
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.706.468
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.291.933
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>19.391.246</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6.471.920
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	157.808.360
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	171.114.393
(=) UTILIDAD	801 - 802	13.306.033
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.578.084
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>11.727.949</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	6.471.920
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>6.471.920</b>
IMPUESTO A LA RENTA	815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	6.471.920
(-) ANTICIPOS	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>	<b>--</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 013116

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	903	50.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>50.000</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	50.000	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00069032**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 631

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **099122174300** 202 RAZON SOCIAL: **COLLEGNO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **66674**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	125.356	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28.615.100	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.553.778	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.184.473	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	28.615.100	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.773.076	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	25.753.590	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>58.636.683</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.321.361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.849.215	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	8.343.253	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7.827.313</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.473.142
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	723.281
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	AL EXTERIOR	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.213.049
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	286.151
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>66.463.996</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>9.695.623</b>

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.498.915	(-) UTILIDAD	803	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	50.546.256	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6.834.113
PRESTAMOS DE HOJISTAS O CASH BAZAR	412	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
LOCALES	413	--	EN EL PAIS	810	--
EXTERNOS	414	--	EN EL EXTERIOR	811	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	1.632.750	MULTAS	904	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.903.318	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	EFFECTIVO SUCRES		
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.716.870	CHEQUE SUCRES	911	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.834.113	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14.418.825</b>	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>66.463.996</b>	COMPENSACION SUCRES	914	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			EFFECTIVO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	CHEQUE DOLARES	921	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		

920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	921	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	921	6.834.113
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	922	--	(-) ANTICIPOS	922	--
INTERESES POR MORA	923	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	923	--
MULTAS	924	--	TOTAL REMANENTE	924	--
TOTAL PAGADO	922 + 923 + 924	--	TOTAL SALDO A FAVOR	925	--

920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO SUCRES	921	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	921	6.834.113
CHEQUE SUCRES	922	--	(-) ANTICIPOS	922	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	923	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	923	--
NOTA DE CREDITO SUCRES	924	--	TOTAL REMANENTE	924	--
COMPENSACION SUCRES	925	--	TOTAL SALDO A FAVOR	925	--
EFFECTIVO DOLARES	926	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	926	6.834.113
CHEQUE DOLARES	927	--	(-) ANTICIPOS	927	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	928	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	928	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	929	--	TOTAL REMANENTE	929	--
COMPENSACION DOLARES	930	--	TOTAL SALDO A FAVOR	930	--

204 Firma: Superintendencia de Compañías  
TASAD EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

INFORMATIVO DE ENERO A ABRIL 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: =

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991221743001  
202 RAZON SOCIAL: COLLEGNO S.A.  
203 EXPEDIENTE: 66674

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,144.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122.15	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,247.38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	1,144.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	870.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,030.14	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>2,345.47</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	212.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	433.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	333.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>313.09</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>=</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>2,658.56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>1,030.14</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,021.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>2,081.81</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	58.93	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>=</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>=</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2,081.81</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	288.52	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>=</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.45	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>387.82</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	65.31	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	276.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(273.36)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	308.67	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(273.36)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>576.75</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>2,658.56</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	=	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	=	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	=	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(273.36)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	=	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=	
			(-) 26% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	=	
			(-) 26% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(273.36)	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO	901	=	IMPUESTO A LA RENTA	816	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(273.36)	
INTERESES POR MORA	903	=	(-) ANTICIPOS	818	=	
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	=	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	=	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. 020 0.13118

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
818	=	811	=	812	=	813	=	817	No. =
S/.	=	S/.	=	814	S/.	=	815	S/.	=
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	10.00	921	=	922	=	923	=	927	No. =
U.S.\$	10.00	U.S.\$	=	924	U.S.\$	=	926	U.S.\$	=