

7-00000-1310-701
100-100000-1310-701

DE MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

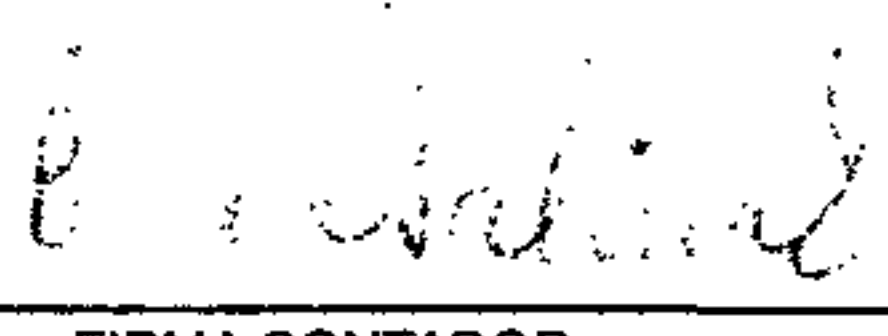
BUC 099 1228 160001

RAZON SOCIAL **LOGALEX S.A.**

EXPEDIENTE 16674692

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'780.179		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			514'970.988
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'777.608		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	17'462.010			OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS			514'970.988
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			14'889.150
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	53'019.797		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			17'462.010
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	959'269.434		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	298'810.784		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
VEHICULOS	323	619'228.781		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA DIRECTA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(436'934.414)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	840'374.585		MANO DE OBRA INDIRECTA			-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			43'890.310
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	138'407.933		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.242'311.269		OTROS GASTOS DE FABRICACION			212'034.235
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(14'324.007)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.366'395.195		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL DEL ACTIVO	368	3.859'789.577		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS POR PAGAR	401	52'384.582		TOTAL COSTO DE VENTAS			253'351.685
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.272'487.467		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'008.338		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			32'998.660
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION			-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	55.327'880.387		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			14'535.139
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			103'338.515
PROVISIONES A LARGO PLAZO	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
EXTERNOS	414	-		PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			67'051.768
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			6'143.881
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			432'828.013
TOTAL DEL PASIVO	418	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE BIENES			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'000.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVAS	504	300.404		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			171'208.710
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	591'216.442		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			1.344'022.703
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			536'753.968
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	53'123.609		(+) UTILIDAD			(192'731.265)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(192'731.265)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			16'565.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	531'909.190		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0021768	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991228160001		RAZON SOCIAL LOGALEX S.A.		EXPEDIENTE 6674692	
DE MAYO A DICIEMBRE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	831,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		20.598,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	698,48	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		20.598,84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		595,57	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.120,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		698,48	
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	38.370,78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.952,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	24.769,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(17.477,38)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	57.614,98	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.755,61	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.536,32	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	89.692,45	OTROS GASTOS DE FABRICACION		8.481,37	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(572,96)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.655,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	154.391,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	2.095,38	TOTAL COSTO DE VENTAS		10.134,07	
IMPUESTOS POR PAGAR	130.899,50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	120,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.319,95	
DEBITACIONES: IEISS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133.115,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		581,41	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4.133,54	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		8.350,40	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.682,07	
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		245,76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.313,12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	12,02	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.648,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(6.848,35)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.124,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(7.709,25)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		53.760,91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.276,35	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		61.470,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.391,58	(-) UTILIDAD 801 - 802		(7.709,25)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		662,63	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
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		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
Matr. No. 10163		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(6.848,35)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS		-	
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORA	53,76	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	53,76	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(6.848,35)	
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA		-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES	53,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		BANCO DE GUAYAQUIL		-	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		53,76 USD.		-	
17-001-060491-7		20001025		-	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-13'255.786		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	818'002.360		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	355'248.936		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14'889.150			OTRAS RENTAS	11'049.355		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	829'051.715			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14'369.700		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	356'882.300		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14'889.150		
ACTIVO FIJO	400	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	657'423.656		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	194'461.624		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	403	404'724.694		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	409	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	410	200'665.491		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	410	1.055'944.483		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	138'142.368		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	128'991.761		APORTES IEES 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	369	9'416.864		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	426'890.901		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	11'744.172		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	126'664.353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.539'491.136		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	70'546.305		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	564'513.819		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.264'109.359		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'342.040		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'001.410		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-		GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.336'997.704		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'049.805		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50'379.340		
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
TOTAL DEL PASIVO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	163'207.932		
500 PATRIMONIO NETO	500	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	10'421.964		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	286'060.451		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	196.343		PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99'637.753		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	9'460.578		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
OTROS SUPERAVITS	509	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-21'522.555		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	34'721.313		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	511	-21'522.555		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	202'493.432		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.539'491.136		(-) UTILIDAD	801 - 802	-		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	-		
				EN EL PAIS		-		
				EN EL EXTERIOR		-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		
				IMPUESTO A LA RENTA		-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-		
				(-) ANTICIPOS		-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
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)								
								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
Matri No. 10163								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
PAGO PREVIO	901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-						
INTERESES POR MORA	902	-						
IMPUESTOS	903	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-						
EFFECTIVO SUCRES				CHEQUE SUCRES				
S/. -				S/. -				
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES				
US\$ -				US\$ -				
DEBITO BANCARIO SUCRES				DEBITO BANCARIO DOLARES				
S/. -				US\$ -				
NOTA DE CREDITO SUCRES				NOTA DE CREDITO DOLARES				
No. -				No. -				
S/. -				US\$ -				
COMPENSACION SUCRES				COMPENSACION DOLARES				
No. -				No. -				
S/. -				US\$ -				