DECLARACION DEL MRUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS MLYO - DIC 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Peroeution Nº 021 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991245138001 202 RAZON SOCIAL BARCHIESI EXPEDIENTE 6915 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA BANCOS 301 10/1 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 602 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 503 **EXPORTACIONES** - DENIE (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES のこの (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 INVENTARIÓ DE SUMINISTROS Y MATERIALES 305 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 **TOTAL INGRESOS** 698 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 250,48 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA IARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 757 353 700 Los (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** 705 MANO DE OBRA DIRECTA 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 250,48 711 TOTAL ACTIVO FIJO 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **B60 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES** 142.18 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 142 18 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 392,66 **TOTAL DEL ACTIVO** 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIONES: IESS E IMPUESTOS 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 404 BIOÑES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 **GASTOS DE GESTION** 406 OTAL PASIVOS CORRIENTES 764 **GASTOS DE VIAJE** 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 75.7 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES' CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES 414 INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LÁRGO PLAZO 415 AL EXTERIOR 782 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 273.92 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 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 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 118.74 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 8.77 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 39266 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 519 392,66 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56). UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 818 MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEPIDRES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (RIAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A OICIEMBRE) 920 23607 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO Á DICIEMBRE) Matri No. 815 **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 616

PAGO PREVIO 820 - 901

IMPUESTO A LA RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS

911

TOTAL PAGADO

910

S/

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

901 932 (-) ANTICIPOS **....** 10.00

10.00

923

905

212

922

914 S/

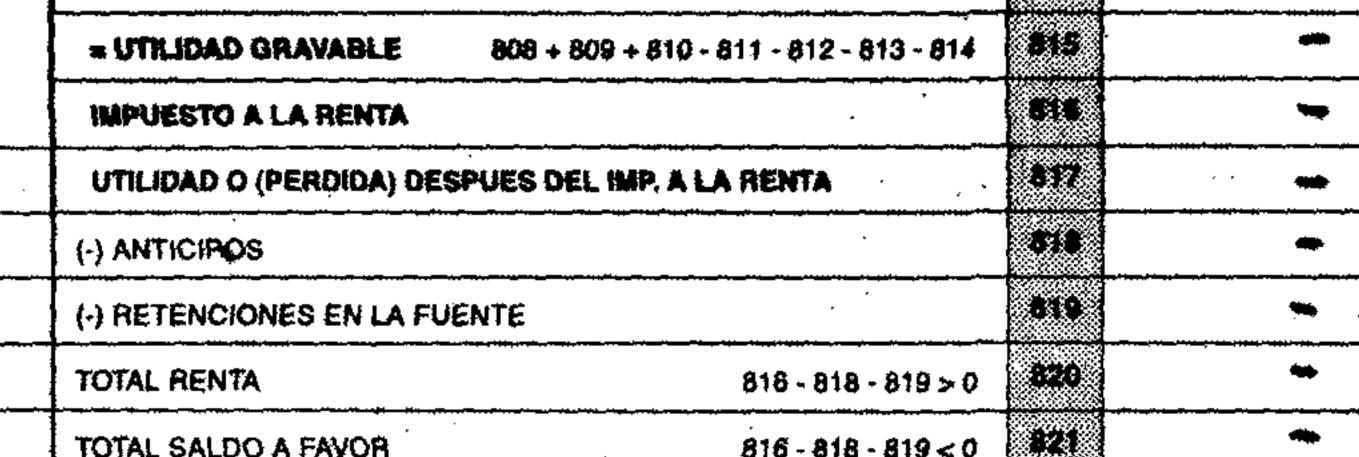
924 US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

921 919 10.00 ប័ន\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

816 - 818 - 819 < 0

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEP

917 No.

918 S/.

927

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

915

925

925

US\$

916 S/.