

MNO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1985

NO. FOLIO DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000124384001

RACION SOCIAL ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

PERIODO 6/25/82

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS		
CASH, BANCOS	14'986.759	VENTAS ORDINARIAS CON IVA	68.885'511.007	
RENTAS PERCEPTIVAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON IVA AJUSTO	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	RENTAS	-	
(+) PROMOCION CHEQUES RECEPTIVOS	-	(+) INCLUIDOS Y REINCLUIDOS EN VENTAS	-	
ORDENES CHEQUES POR COBRAR	-	(-) DEBITOS PERMANENTES	-	
REEMBOLSO DE IMPUESTO PUNA	-	REEMBOLSO NO ORDINARIO	-	
REEMBOLSO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSO PERMANENTE	-	
REEMBOLSO DE IMPUESTOS Y MULTAS	-	OTROS INGRESOS	-	
REEMBOLSO DE FUEL, TELEFONOS Y SERVICIOS RELACIONADOS	10.619'080.685	TOTAL INGRESOS	68.885'511.007	
RENTAS EN TERCERO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
RENTAS, INTERESES Y ADICIONES	-	REEMBOLSO IMPULSIONES NO PERMISOS POR LA OSA	712'304.672	
RENTAS ANTICIPADAS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.261'349.721	
ORDENES CHEQUES CORRIENTES	-	RENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.001'042.509	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.634'037.454	(-) REEMBOLSO FUEL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(10.619'080.685)	
200 ACTIVO FIJO	-	REEMBOLSO IMPULSIONES IMPUESTO PUNA	-	
TERMINOS, IMPUESTO E INCLUIDOS	-	COMPRAS DE IMPUESTO PUNA	-	
RENTAS, BANCOS, BANCOS Y RELAJOS	30'285.856	RENTAS DE IMPUESTO PUNA	-	
RENTAS	-	(-) REEMBOLSO FUEL DE IMPUESTO PUNA	-	
RENTAS FIJO	-	IMPUESTO DE CONTRIBUYENTE	-	
RENTAS FIJO	-	RENTAS DE IMPUESTO PUNA, BANCOS Y SERVICIOS DE FUEL	-	
RENTAS NO ORDINARIAS	-	IMPUESTO DE CONTRIBUYENTE	-	
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E IMPUESTOS A LA RENTA FIJO	-	RENTAS Y MULTAS	-	
ORDENES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	-	RENTAS DE IMPUESTO PUNA, BANCOS, BANCOS Y RELAJOS	-	
ORDENES DE RECONSTRUCCION, REFINANCIAMIENTO Y OTROS	-	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
AFOROS DE RECONSTRUCCION	-	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
ORDENES NO ORDINARIAS	-	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
(-) RECONSTRUCCION AGRICOLA	-	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
TOTAL DEL ACTIVO	10.664'301.110	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
200 PASIVO CORRIENTE	-	RENTAS DE CONTRIBUYENTE	-	
CHEQUES POR PAGAR	3.881'886.442	TOTAL GASTOS DE VENTAS	64.355'636.211	
RENTAS POR PAGAR	3.100'000.000	700 GASTOS DE RECONSTRUCCION Y VENTAS	-	
PROMOCION CHEQUES POR PAGAR	62'311.565	GASTOS DE RECONSTRUCCION CHEQUES E IMPUESTOS	986'346.024	
RENTAS DE BANCOS Y MULTAS	58'347.054	GASTOS DE VENTAS Y PUEBLOS	573'435.432	
RENTAS DE BANCOS Y MULTAS EN BANCOS, BANCOS CAMPAÑAS	-	GASTOS DE GASTOS	207'448.085	
RENTAS CORRIENTES	-	GASTOS DE VENTAS	-	
RENTAS CORRIENTES	7.032'543.871	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FUEL	973'815.436	
RENTAS FIJO (NO ORDINARIAS)	-	RENTAS, COMISIONES Y OTROS	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	RENTAS DE BANCOS Y ADICIONES	2'241.752	
LOCALS	3.066'000.000	CHEQUES RECEPTIVOS Y BANCOS DE BANCOS	-	
RENTAS	-	ADICIONES DE FUEL POR RECONSTRUCCION DE GASTOS	-	
RENTAS RECONSTRUCCION	-	LOCALS	1.157'600.115	
ORDENES RECONSTRUCCION FIJO	-	AL BANCOS	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.066'000.000	PROMOCION CHEQUES	794'372.319	
TOTAL DEL PASIVO	10.664'301.110	ORDENES CHEQUES DE RECONSTRUCCION Y VENTAS	116'943.288	
200 PATRIMONIO NETO	-	TELAS (ORDENES)	4.622'022.361	
CAPITAL AUTENTICO NO PAGADO	25'000.000	TOTAL GASTOS DE RECONSTRUCCION Y VENTAS	-	
(-) CAPITAL AUTENTICO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	-	700 GASTOS NO ORDINARIAS	-	
AFOROS DE BANCOS CANCELADOS PARA FUTURA CANCELACION	-	PUNTA DE VENTA DE ACTIVOS	-	
RENTAS	-	PUNTA POR RECONSTRUCCION DE GASTOS	-	
RENTAS POR RECONSTRUCCION DEL PASIVO	265'640.396	ORDENES CHEQUES NO ORDINARIAS	285'681.948	
RENTAS RECONSTRUCCION	10'483.478	TOTAL GASTOS NO ORDINARIAS	432'200.477	
ORDENES RECONSTRUCCION	-	VENTAS O (PUNTA) BANCOS	-	
VENTAS O (PUNTA) BANCOS SERVICIOS ANTICIPADOS	-	200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-	
VENTAS O (PUNTA) DEL BANCOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA RENTA	330'633.365	RENTAS (ORDENES)	75.541'388.428	
TOTAL PASIVO NETO	631'757.259	(-) BANCOS Y GASTOS (ORDENES)	75.109'182.949	
TOTAL PASIVO Y RECONSTRUCCION	10.664'301.110	(-) VENTAS	432'200.477	
		(-) TELAS (ORDENES)	116'943.288	
		(-) RECONSTRUCCION FUEL PARA BANCOS ANTICIPADOS	-	
		- VENTAS DE BANCOS PARA EL 10%	348'743.765	
		RENTAS RECONSTRUCCION	68'311.565	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
		VENTAS O (PUNTA) BANCOS (Incluido el campo 700)	432'200.477	
		RENTAS	-	
		RENTAS	-	
		(-) RECONSTRUCCION FUEL PARA BANCOS ANTICIPADOS	-	
		(-) RECONSTRUCCION FUEL PARA BANCOS ANTICIPADOS	-	
		(-) RECONSTRUCCION FUEL PARA BANCOS ANTICIPADOS	-	
		(-) RECONSTRUCCION FUEL PARA BANCOS ANTICIPADOS	-	
		- VENTAS ORDINARIAS 000 + 000 + 000 - 001 - 000 - 000 - 004	386'980.426	
		RENTAS A LA RENTA	58'347.054	
		VENTAS O (PUNTA) BANCOS DEL BANCOS A LA RENTA	330'633.365	
		(-) RECONSTRUCCION	-	
		(-) RECONSTRUCCION DE LA RENTA	-	
		TOTAL PASIVO	330'633.365	
		TOTAL DEL PASIVO	-	
EFECTIVO BANCOS	CHEQUES BANCOS	RENTAS BANCOS BANCOS	NOTA DE GASTOS BANCOS	COMISIONES BANCOS
000	000	000	000	000
		000	000	000
EFECTIVO BANCOS	CHEQUES BANCOS	RENTAS BANCOS BANCOS	NOTA DE GASTOS BANCOS	COMISIONES BANCOS
000	000	000	000	000

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (P.A. 01, Ley 82)

[Firma]

FECHA: 11/16/85

PRESENCIA: *[Firma]*

Ident. No. 0.23766

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PUNTA	
PAGO PUNTO	-
TOTAL IMPUESTO PUNTO	58'347.054
RENTAS POR PUNTO	848.950
BANCOS	175.041
TOTAL PUNTO	25'371.065

1 0001825

MAC - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991243844001

RAZON SOCIAL ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

IMPONENTE 67252-92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14'986.759	VENTAS BRINDADAS CON TARIFA 10%	69.895'511.007
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS BRINDADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO BRINDADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS FUENTES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10.619'050.695	TOTAL INGRESOS	69.895'511.007
MERCADERIAS EN TRAMITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	712'304.672
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.261'339.721
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.001'042.503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.634'037.454	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(10.619'050.695)
800 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	30'205.856	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	30'205.856	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE P.O.A.	-
800 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ELABORACIONES Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	RESERVAS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE MANEJO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.664'301.110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3.881'885.242	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.000'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	64.355'636.211
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	62'311.565	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	58'347.064	GUARDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	996'326.024
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	573'435.432
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	207'448.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.032'543.871	GASTOS DE VIAJE	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	973'815.436
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	3.000'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'241.752
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.000'000.000	LOCALES	1.157'640.115
TOTAL DEL PASIVO	10.032'543.871	AL EXTERIOR	-
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794'572.319
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (PARVO A DICIEMBRE)	116'543.288
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.622'022.381
RESERVAS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	265'640.396	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA MONETARIA	10'483.478	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	285'651.948
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	432'200.477
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	330'633.365	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	631'757.239	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	75.941'363.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.064'301.110	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	75.109'162.949
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	432'200.477
ANTICIPO PROXIMO AÑO	20'421.472	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	116'543.288
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	348'743.705
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	62'311.565
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	432'200.477
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	43'220.478
		(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS GASTOS (ENERO Y NO GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GANABLE	388'980.426
		IMPUESTO A LA RENTA	58'347.064
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	330'633.365
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	330'633.365
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	58'347.064		
INTERES POR MORA	848.950		
MULTAS	175.041		
TOTAL PAGADO	59'371.055		
EFECTIVO SUERES		DEBITO BANCARIO SUERES	
CHEQUE SUERES			
DEBITO BANCARIO SUERES		NOTA DE CREDITO SUERES	
COMPENSACION SUERES			
EFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 62, Ley 82)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **U.23768**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

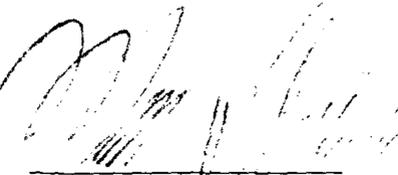
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0512430400 202 RAZON SOCIAL ELECTRONICA SIGLO XXI S.A. EXPEDIENTE 67252-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	14.380.775		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		69.895.511.007			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
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	-			OTRAS RENTAS	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.619.050.695		TOTAL INGRESOS		69.895.511.007			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		712.304.672			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		55.261.339.721			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		19.001.042.503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.634.057.464		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<10.619.050.695>			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.203.656		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30.203.656		MANO DE OBRA INDIRECTA		-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS 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	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.664.301.110		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CUENTAS POR PAGAR	401	3.891.865.222		TOTAL COSTO DE VENTAS		64.355.636.201			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.000.000.000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	82.311.565		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		996.326.024			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50.347.064		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		573.435.432			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		207.448.015			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.032.523.851		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		973.815.436			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.241.752			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3.000.000.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.157.640.115			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.000.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		794.572.319			
TOTAL DEL PASIVO	420	10.032.523.851		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		116.543.288			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.822.022.361			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25.000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-			
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		285.651.948			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	265.640.390		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		432.200.477			
REEXPRESION MONETARIA	506	10.483.479		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS	507	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		75.541.363.426			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		75.109.162.949			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	330.633.365		(-) UTILIDAD	801 - 802	432.200.477			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	631.757.239		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		116.543.288			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.064.301.110		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	548.743.765			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	20.000.000		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		82.311.565			
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	432.200.477			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	43.220.348			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	388.980.429			
				IMPUESTO A LA RENTA		58.347.064			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	330.633.365			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) ANTICIPOS	818	-			
PAGO PREVIO	901	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	58.347.064		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	330.633.765			
INTERESES POR MORA	902	848.950		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
MULTAS	903	175.041		EFECTIVO SUCREs					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55.371.055		912	-	913	-		
				914	S/.	59.371.055			
				NOTA DE CREDITO SUCREs					
				915	No.	-			
				916	S/.	-			
				COMPENSACION SUCREs					
				917	No.	-			
				918	S/.	-			
EFECTIVO DOLAREs				DEBITO BANCARIO DOLAREs					
919	-	920	-	922	-	923	-		
924	U.S.\$	-		925	No.	-			
				926	U.S.\$	-			
				NOTA DE CREDITO DOLAREs					
				927	No.	-			
				928	U.S.\$	-			
				COMPENSACION DOLAREs					
				929	No.	-			
				930	U.S.\$	-			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matri No. 920 0.23765