

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00018265

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284214001	02	RUBRO	69919	03	RUBRO SOCIAL	DITECA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.
07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUIL.	09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	-	11	TELEF.	871-272	12	FAX	871279
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL-IMPORT.-EXP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO ORTEGA MALDONADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906650130	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	EMISOR	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	110'401.944	Ventas gravadas con I.V.A.	401	555'417.566	
Inversiones financieras temporales	102	1.198'814.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.173'108.086	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.730'812.603	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	172'097.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.028'837.091	TOTAL INGRESOS	409	1.900'623.563	
Mercedías en tránsito	110	2'643.240	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	876'987.995	
Impuestos anticipados	112	70'831.908	Compra de productos terminados	502	170'000.000	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.396'300.306	
ACTIVO CORRIENTE	119	4.142'341.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.028'837.091	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.422'901.372	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378'402.959	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	242'482.472	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.043'786.803	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros, pensiones, m. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	24'472.860	Aportes y beneficios a socios	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	88'617.796	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	113'090.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.299'218.645	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.023'416.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.414'451.210	
Gastos por pagar	202	2.436'219.307	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'833.653	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111'036.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'885.771	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	32'909.131	
Otros pasivos corrientes	206	273'060.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'690.319	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.843'732.320	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'261.488	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	102'813.614	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	409'029.583	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.843'732.320	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	898'423.559	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	640'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	401'433.189	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.395'591.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'292.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	401'433.189	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178'112.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 813'684.395	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'174.610	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-813'684.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	813'684.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.455'486.325	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.299'218.645	(-) 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+586+589))	590	-813'684.395	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-813'684.395	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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. 99, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTOS A PAGAR					
Firma del contador						774					
						775					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Matr. No.						779					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No.						780					
Si.						SELO Y FECHA DE RECEPCION					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1 0000314	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	0991284214001
202 RAZON SOCIAL	DITECA S.A.
202 EXPEDIENTE	69919
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 442'050.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 210'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 917'300.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 701'631.347
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 1.335'609.899
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.781'526.097
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 70'831.908
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5.459'449.251
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.320'884.139
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 463'904.729
VEHICULOS	353 608'271.641
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 380'852.831
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 856'939.272
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.916'974.068
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 35'136.155
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.690'831.204
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 14'176.913
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.711'790.446
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.088'213.765
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.370'591.339
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5.041'451.914
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 129'490.614
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.431'103.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8.002'637.335
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 8.002'637.335
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 640'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.167'831.000
RESERVAS	504 8'292.277
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.616'867.828
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -766'509.785
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -580'904.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.085'576.430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.088'213.765
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -
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. 920 01180	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 -
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.691'220.814
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 655'319.261
TOTAL INGRESOS	699 2.346'540.075
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.028'837.091
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2'12'609.912
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS REEXPR.	703 1.267'270.369
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.335'609.899
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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 973'107.473
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 381'870.945
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 107'266.696
GASTOS DE GESTION	753 53'300.830
GASTOS DE VIAJE	754 45'260.670
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 110'278.680
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 45'594.200
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 146'889.628
CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 648'496.360
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 37'777.588
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.576'735.597
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 377'601.895
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 377'601.895
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -580'904.890
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.247'163.638
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.641'752.923
(=) UTILIDAD	803 1.394'589.285
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 53'769.518
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -580'904.890
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	809 -
EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 -580'904.890
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -580'904.890
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
EFFECTIVO SUQUES	
910	911
S/.	S/.
CHEQUE SUQUES	
912	913
S/.	S/.
DEBITO BANCARIO SUQUES	
914	915
S/.	S/.
NOTA DE CREDITO SUQUES	
916	917
S/.	S/.
COMPENSACION SUQUES	
918	919
S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	
920	921
U.S.	U.S.
CHEQUE DOLARES	
922	923
U.S.	U.S.
DEBITO BANCARIO DOLARES	
924	925
U.S.	U.S.
NOTA DE CREDITO DOLARES	
926	927
U.S.	U.S.
COMPENSACION DOLARES	
928	929
U.S.	U.S.

3 ABR 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1 0007168			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991284214001 RAZON SOCIAL DITECA S.A.		102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10000314	
202 EXPEDIENTE 69919			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 493'601.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.686'060.018
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 251'147.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8'180.796
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 677'861.14	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 743'922.96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.382'412.21	OTRAS RENTAS	609 561'035.834
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.866'051.75	5 TOTAL INGRESOS	600 2.255'276.648
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	600 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 70'831.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.028'837.091
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 12'609.912
ACTIVO CORRIENTE	319 5.485'828.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS *REXPR.	703 1.314'072.685
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.382'412.215
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.320'884.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 476'271.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 608'271.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 380'852.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 857'272.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.929'007.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 53'758.31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.664'732.13	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 23'482.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.695'007.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 11.109'844.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1.285'956.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5.052'333.15	9 TOTAL COSTO DE VENTAS	729 973'107.473
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 120'225.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 414'854.308
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 124'839.270
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.446'088.00	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7.904'603.45	GASTOS DE VIAJE	754 142'056.850
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 102'047.489
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 77'302.074
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 147'300.396
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES SOCIALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 7.904'603.45	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 727'545.796
500 PATRIMONIO NETO		9 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.792'629.291
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 640'000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.167'831.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	504 8'292.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 367'720.698
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.607'372.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 367'720.698
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -878'180.814
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -340'074.05	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.155'900.211
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -878'180.81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.446'332.231
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.205'240.79	(-) UTILIDAD	803 1.290'432.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11.109'844.24	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 72'675.038
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1.217'756.982
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -878'180.814
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		EN EL PAIS	810 -
		EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -878'180.814
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 -
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 -		
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES
911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
919	921	922	923
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$