

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	155.78	VENTAS GARANTIZADAS CON TAREFA 10%	4.361.97
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GARANTIZADAS CON TAREFA CERO	857.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE BIENES	103.94	EXPONICIONES	
PROVISIONES CUENTAS Y BIENES		(1) REVOLUCIONES Y RESCUELOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	618.92	INGRESOS DE BIENES NO FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS NO GARANTIZADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS Y OTROS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
IMPONERIAS EN TRAMITO		TOTAL INGRESOS	5.219.04
RESERVAS, RETENCIONES Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPONERIAS ANTICIPADAS		VALOR PARA EL BIENES NO FINANCIEROS POR LA GUA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		CONTINUA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	876.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	498.48
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	86.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.589.83
MASQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.098.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	816.52
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	272.44	IMPONERIAS DE BIENES, EQUIPO Y BIENES DE FOM.	33.28
TOTAL ACTIVO FIJO	1.811.67	MANO DE OBREROS	480.80
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	237.80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FOM.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y IDENTIFICACION	279.45	APORTES DE BIENES SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES A ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	341.85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	92.82	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189.62	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.875.13	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	261.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.544.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	575.93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		RUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	381.80
OBLIGACIONES DE SEGS. E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	82.56
APORTACIONES RECIBIDAS POR EL CURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	837.26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	78.30
410 PASIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		OPORTUNIDAD DE BIENES Y ASIGNACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1.032.00	CLIENTES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES ENTIDAD		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ALEXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.032.00	PROVISIONES DEPRECIABLES	
TOTAL DEL PASIVO	1.869.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS Y GASTOS DE BIENES	284.16
CAPITAL SUSCRITO Y NO SUSCRITO	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	736.62
RESERVA	600.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	137.07	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA POR IMPACTO DE LA REVALUACION	978.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.010.13	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-111.08
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.105.87	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7.877.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.875.13	(1) CUANTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.987.39
		(2) UTILIDAD	109.57
		(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	334.75
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	252.53
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-27.35
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)

Restaurand de Saverio
 Firma del Representante Legal
 Firma Contralora
 Date: 1994 11 16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7.877.52
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	252.53
(2) UTILIDAD	109.57
(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	334.75
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	252.53
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-27.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IPR A LA RENTA	
(1) CUANTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	111.08
(2) UTILIDAD	
(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	4.22
TOTAL PAGADO	4.22

EFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		LIBRO BANCARIO SUAVES		NOTA AF. CREDITO SUAVES		COMBINACION SUAVES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 1994 11 16
 12:00 PM
 2070 PAB. IMPUESTOS Y P.
 011-549-2611 57 1673 122-2622

