

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 97 No. B 00075270**

|                                  |                                |                                |            |                      |              |                      |           |                                |             |                 |        |           |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                |            |                      |              |                      |           |                                |             |                 |        |           |
| 01                               | RUC                            | 0991284966002                  | EXPEDIENTE | 07001 03             | RAZON SOCIAL | CAILAN S.A. CAILANSA |           |                                |             |                 |        |           |
| 04                               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05         | COD. PROVINCIA       | 09 06        | CANTON               | Guayaquil | 07                             | COD. CANTON | 320 08          | CUIDAD | Guayaquil |
| 09                               | CALLE                          | ROCAFUERTE-PEDRO MONCAYO       | 10         | NUMERO               | 1005         | 11                   | TELEF.    | 065441                         | 12          | FAX             |        |           |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION TODA CLASE JUGUETE | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6190215      | TIPO CONTRIBUYENTE   | 339       |                                |             |                 |        |           |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MONICA VELASQUEZ R. DE LEDESMA |            |                      |              |                      | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00368949 |                 |        |           |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION                      | 21         | ADMINISTRACION       | 22           | PRODUCCION           | 23        | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.R.A.E.  |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'750.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Ingresos no operacionales                                | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | Otras rentas                                             | 409 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |     |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |     |   |
| 119 3'750.000                                                      |     |            | 499                                                      |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43'746.669 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 15'611.857 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 33'134.812 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 9'162.667  | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 9'162.667  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 45'047.479 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 23'095.000 | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 23'095.000 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 23'095.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'066.183  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 11'886.296 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 22'952.479 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 45'047.479 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
|                                                                    |     |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
|                                                                    |     |            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Retenciones y leyes de fomento                       | 589 | - |

**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 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                              |                |               |                |                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 729                                       |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 739                                       |  |  |  |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                              | EJER. IMP. 751 |               |                | 749                                       |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |                |               |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                | (-) Anticipos pagados                     |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                | (-) Impuestos retenidos                   |  |  |  |
| Nombre 800 ING. CASTILLO                                                                                                                                     |                |               |                | SALDO A FAVOR                             |  |  |  |
| Metr. No. 801 19215                                                                                                                                          |                |               |                | IMPUESTO A PAGAR                          |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               |                | Interés por mora                          |  |  |  |
| S/. 1'200.000                                                                                                                                                |                |               |                | Multa                                     |  |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                |               |                | TOTAL PAGADO                              |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               |                | Notas de Crédito (cantidad)               |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |                |               |                | S/.                                       |  |  |  |



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 97 No. B 00078387****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |            |                                |                |                      |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09912849660012                     | EXPEDIENTE | 07001103                       | RAZON SOCIAL   | CAILAN S.A. CAILANSA | 7001               |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                   | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | ROCAFUERTE PEDRO MONCAYO           | 10         | NUMERO                         | 1005           | 11                   | TELEF.             | 065441     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPT, EXPOT. DE TODA CLASE JUGUETE | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61502          | 15                   | TIPO CONTRIBUYENTE | 383        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DIANA VELAZQUEZ DE ICAZA           | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9-0535472-6    |                      |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | -          | 21                             | ADMINISTRACION | -                    | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | - | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | - | 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 | -   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | - | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 409 |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |   | 110                                                      | -                           | -   | -   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | - | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | - | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   | -   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | - | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |   | 119                                                      | -                           | -   | -   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |   | Importaciones de productos terminados                    |                             |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | - | Inventario Inicial de materia prima                      | 505                         | -   | -   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | - | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | -   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | - | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | -   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | - | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |   | 159                                                      | -                           | -   | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | -         | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5'000.000 | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | - | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | - | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.          | 513                         | -   | -   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | - | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   | -   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | - | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |   | 169                                                      | 5'000.000                   | -   | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |   | 170                                                      | 5'000.000                   | -   | -   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | -   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | -   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | - | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   | -   |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -         | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | -   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | - | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |   | 209                                                      | -                           | -   | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |   | Cuentas incobrables y baja de Inventarios                |                             |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 557                         | -   | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | - | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   | -   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | - | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   | -   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |   | 219                                                      | -                           | -   | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |   | 220                                                      | -                           | -   | -   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | - | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | - | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   | -   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)             |                             |     |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |   | 319                                                      | 5'000.000                   | -   | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |   | 320                                                      | 5'000.000                   | -   | -   |
|                                                                    |     |           |   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |     |     |
|                                                                    |     |           |   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |                             |     |     |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                             |     |     |

**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**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| TENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 708 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                 |   |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                   | - | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                   | - | FECH. ING. 743 | 740 |
| 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. 98, Ley 58) |   |                |   |                                 |   |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | Firma del contador              |   |                |     |
| Nombre 801 ING. O. CASTILLO                                                                                                                                  |   |                |   | Matr. No. 801 19.215            |   |                |     |
| Efectivo S/. 110.000                                                                                                                                         |   |                |   | Cheque No. -                    |   |                |     |
| Banco -                                                                                                                                                      |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) S/. |   |                |     |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                     |   |                |   | 760                             |   |                |     |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |   |                |   | 770                             |   |                |     |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |   |                |   | 771                             |   |                |     |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                |   |                |   | 772                             |   |                |     |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             |   |                |   | 773                             |   |                |     |
| Interés por mora                                                                                                                                             |   |                |   | 774                             |   |                |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |   |                |   | 775                             |   |                |     |
| 110.000                                                                                                                                                      |   |                |   | 776                             |   |                |     |
| 110.000                                                                                                                                                      |   |                |   | 779                             |   |                |     |