

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	RUC	0991317228001	02	EXPERIENCIA	71697	03	RAZON SOCIAL	PORTATEL S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
08	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE					10	NUMERO	606	11	TELEFONO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR DE MOTORES					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14	FORMA DE CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALERO DELGADO CARLOS ALBERTO					16	COD. DE CANCELACION O PAUSE	0907820047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	TIPO DE EMPRESA	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>1,240,000</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>20,772,000</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>---</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>4,640,000</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>30,000,000</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>50,772,000</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>20,630,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>5,880,000</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>4,640,000</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>---</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>5,000,000</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>---</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>5,000,000</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>1,250,000</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>125,000</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>1,125,000</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>12,005,000</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>7,455,000</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>15,990,000</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>531</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>532</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>533</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>7,455,000</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>534</td> <td>3,700,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>535</td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>536</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>537</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>538</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>539</td> <td>1,900,000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>540</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>7,455,000</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>541</td> <td>29,042,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>549</td> <td>35,182,000</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5,000,000</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>(450,000)</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>(450,000)</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>4,550,000</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>(450,000)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>12,005,000</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</td> <td>590</td> <td>(450,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>(450,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>---</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>---</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td> <td>703</td> <td>---</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">704</td> <td colspan="3">705</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">706</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">709</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td colspan="2">730</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td colspan="2">740</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td colspan="4">750</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</td> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">3,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">3,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Cheques No.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/. 3,000</td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	1,240,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20,772,000	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	405	---	Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---	Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4,640,000	Otras rentas	409	30,000,000	Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	50,772,000	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	20,630,000	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,880,000	Importaciones de productos terminados	503	---	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	4,640,000	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---	Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	Otros activos fijos	154	5,000,000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---	TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,000,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	Gastos de organización y constitución	162	1,250,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---	(-) Amortización acumulada	166	125,000	Otros gastos de fabricación	517	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,125,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12,005,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---	Cuentas por pagar	201	7,455,000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15,990,000	Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,455,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3,700,000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	540,000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	1,900,000	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,455,000	Otros gastos de administración y ventas	541	29,042,000	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	35,182,000	Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(450,000)	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	(450,000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,550,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(450,000)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12,005,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---				(-) 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	(450,000)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(450,000)				IMPUESTO UNICO			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.			704			705						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						706						709			DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730		IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	750				Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES						(-) Anticipos pagados						(-) Impuestos retenidos						SALDO A FAVOR						IMPUESTO A PAGAR						Interés por mora						Multas						TOTAL PAGADO						3,000						3,000			Efectivo			Cheques No.			S/. 3,000			S/.		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Caja, bancos	101	1,240,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20,772,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	405	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4,640,000	Otras rentas	409	30,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	50,772,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	20,630,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,880,000	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	4,640,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos fijos	154	5,000,000	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,000,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de organización y constitución	162	1,250,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Amortización acumulada	166	125,000	Otros gastos de fabricación	517	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,125,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12,005,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas por pagar	201	7,455,000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15,990,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,455,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3,700,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	540,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	1,900,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,455,000	Otros gastos de administración y ventas	541	29,042,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	35,182,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(450,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	(450,000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,550,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(450,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12,005,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			(-) 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	(450,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(450,000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
704			705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Efectivo			Cheques No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
S/. 3,000			S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																