

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00017773**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------


01	RUC	099101	02	EXPEDIENTE	72	03	RAZON SOCIAL:	S.A. (S.A.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	PROVINCIA	06	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	CIUDAD	10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	

ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Caja, bancos	101	51'000.000	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	66.174	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'000.000	Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'000.000	Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	470.000
Otras cuentas por cobrar	105	20.000	(-) Depreciación acumulada	155	5'501.611	Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'100.000
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'022.611	(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	Reexpresión monetaria	306	-
Inventario de productos en proceso	107	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros superávits	307	4'000.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Documentos por pagar	202	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	715.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Gastos de organización y constitución	162	-	PASIVO CORRIENTE			Provisiones sociales por pagar	203	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Cuentas por pagar	201	66.174	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'022.422
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Documentos por pagar	202	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Impuestos anticipados	112	164.400	Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Otros activos corrientes	113	241.887	(-) Depreciación acumulada	155	5'501.611	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'078.820	TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'022.611	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'000.000	Gastos de organización y constitución	162	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Cuentas por pagar	201	66.174	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
(-) Depreciación acumulada	155	5'501.611	Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'022.611	(-) Amortización acumulada	166	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Otros pasivos corrientes	206	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Cuentas por pagar	201	66.174	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Documentos por pagar	202	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Obligaciones emitidas	213	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.174	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'022.422	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pas											

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(750) Ventas con impuesto a las	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	715.051
703	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	178.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2000.000
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO		729	178.458	
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751						759	-
												01 ABR 1997

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		770		
				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772		
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	178.420	
Nombre		800	Firma del contador		Interés por mora		774	
Matr. No.		801	JORGE TRIANA		Multas		775	
			9.762		TOTAL PAGADO		799	178.420
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/		S/		-		S/		