

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**
 201 RUC **0991319492001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANC. S.A. SEQUICOM** 203 EXPEDIENTE **72139**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**
300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** **MAYO-DIC. 1999**

CAJA, BANCOS	301	448.201	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	20.800.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	448.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	113.489.134	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.658.752	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.830.382	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.105.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	895.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	87.173.583	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	227.845	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.640.480
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	46.610	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	2.460.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	274.455	GASTOS DE VIAJE	755	2.460.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2.480.742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	6.543.652	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4.851.869
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
EXTERNOS	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	6.543.652	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	429	6.818.107	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.001.340
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	20.434.431
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	145.807	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70.584.820	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.360.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	365.569
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	264.124	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	80.355.476	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29.940.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	87.173.583	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28.421.030

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	1.518.970
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	16.314	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR		Matri No. 3322	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	264.124
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	46.610	(-) ANTICIPOS	918	---
INTERESES POR MORA	902	1.500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
MULTAS	903	2.750	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	46.610
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.860	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

201 RUC	0991319492001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A. SEQUICOM	203 EXPEDIENTE	72138
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	832.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	832.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,539.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,106.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,433.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,486.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	385.62
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1.87	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	98.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	261.75	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
EXTERNOS	414	--	LOCALES	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	261.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	40.05
TOTAL DEL PASIVO	420	272.73	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	817.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	504	5.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,823.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.62
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	174.43	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.197.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.136.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,214.22	(=) UTILIDAD	801 - 802	60.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,486.95	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	60.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.11
DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14.62
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
Matri. No. 926 - 3322			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2.19
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12.43
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1.86
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10.57
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.86
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	832.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	832.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,539.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,106.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,433.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,486.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	385.62
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1.87	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	98.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	261.75	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
EXTERNOS	414	--	LOCALES	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	261.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	40.05
TOTAL DEL PASIVO	420	272.73	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	817.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	504	5.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,823.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.62
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	174.43	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.197.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.136.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,214.22	(=) UTILIDAD	801 - 802	60.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,486.95	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	60.76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.11

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	832.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	832.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,539.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--