

10015842

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo - Diciembre

RUC 099131541100 RAZON SOCIAL HIPEFIST S.A. EXPEDIENTE 72195

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	180'300.893	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1554'099.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	928'865.211
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	264'348.427	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75'662.659	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	508'565.532	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	72'087.137	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'471.395
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3'711.427	OTRAS RENTAS	16'294.720
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	90'603.105	TOTAL INGRESOS	2500'730.576
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	117'266.491	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1312'545.671	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TENEDORIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	40'540.462	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	58'421.092
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	263'343.575	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2144'258.355
VEHICULOS	75'736.945	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(138'414.745)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508'565.532
TOTAL ACTIVO FIJO	241'206.237	MANO DE OBRA DIRECTA	15'281.364
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6'977.747
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	6'582.076
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'351.350	SUMINISTROS Y MATERIALES	99'538.672
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	96'180.240
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4'883.756	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	950.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2'281.180)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'953.926	OTROS GASTOS DE FABRICACION	18'747.500
TOTAL DEL ACTIVO	1562'705.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14'524.136

400 PASIVO CORRIENTE

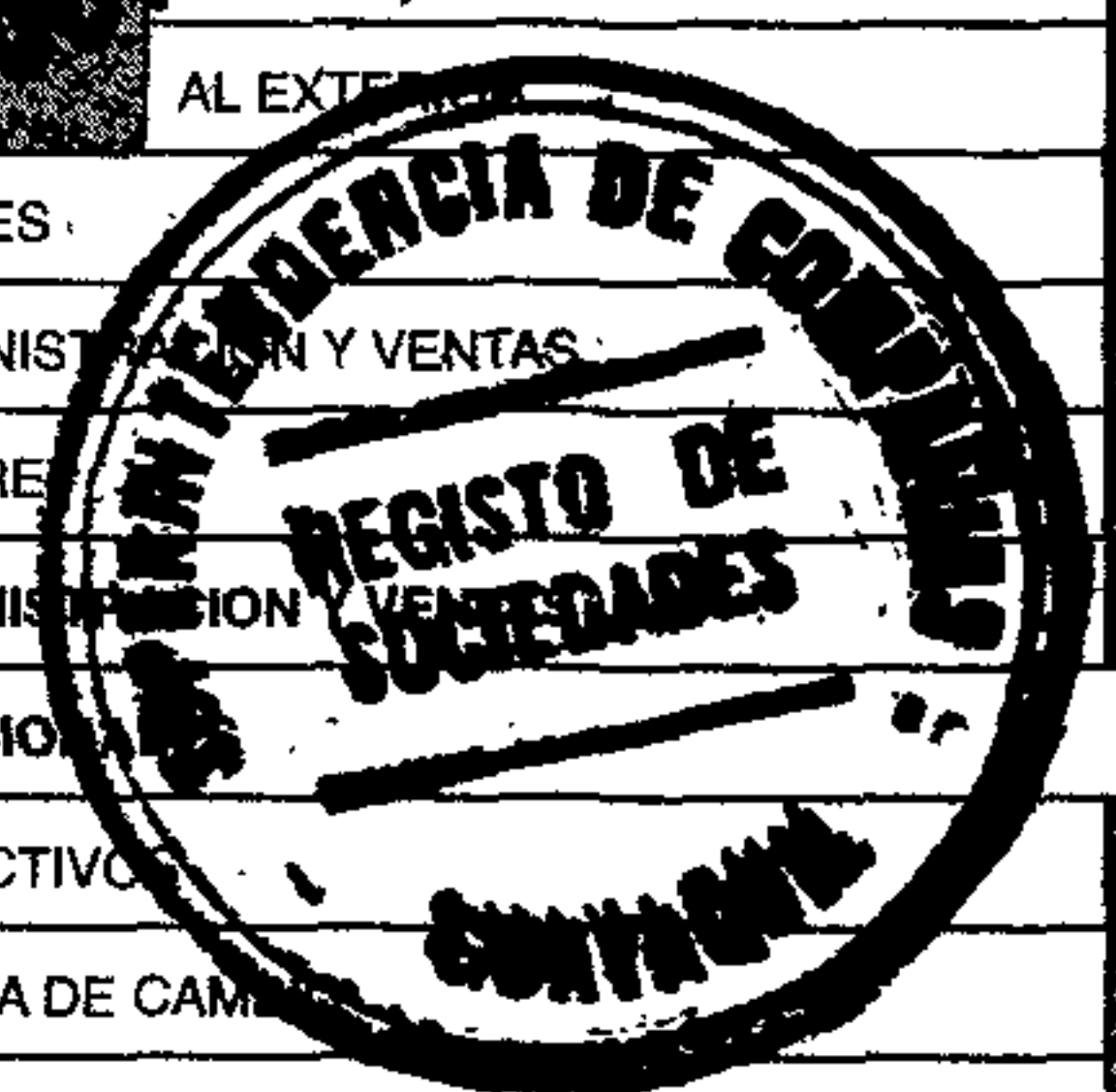
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	994'711.848	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	98'312.938
DOCUMENTOS POR PAGAR	17'410.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26'162.471
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	12'341.910
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	182'986.247	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	43'519.890
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26'925.729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'176.105
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1222'033.824	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'754.045
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	7'330.347
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86'858.159
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	85'385.260
TOTAL DEL PASIVO	1222'033.824	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	377'841.125
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	196'888.982
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	89'814.300	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	3'514.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	196'888.982
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	252'355.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	103'242.210
REEXPRESION MONETARIA	(84'233.391)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3182'628.448
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30'774.901	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3099'093.184
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	43'446.153	(=) UTILIDAD 801 - 802	83'535.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	340'672.010	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	95'969.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1562'705.834	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	4'607.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	103'242.210
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)		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	15'486.332
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	87'755.879
		IMPUESTO A LA RENTA	13'163.382
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	43'446.153
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	13'163.382
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-



Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 05124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUCRES	-	CHEQUE SUCRES	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-	COMPENSACION SUCRES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	13'163.382	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
INTERESES POR MORA	948.948	EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	643.47	DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
MULTAS	1'974.507	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16'086.837										

10015840

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero - Abril

1999

RUC 099131541100

RAZON SOCIAL

HIPEFIST S.A.

EXPEDIENTE 72195

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	76'132.747
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	106'493.073
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96'078.220
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	58'421.092
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	14'524.136
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16'659.327
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32'552.851
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	71'140.894
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	472'002.340

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	668'873.600
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12'233.077
OTRAS RENTAS	791.195
TOTAL INGRESOS	681'897.872

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	26'667.345
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	161'049.316
VEHICULOS	190'305.766
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	76'555.009
TOTAL ACTIVO FIJO	301'467.418

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	169'928.291
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	282.311.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	58'421.092
MANO DE OBRA DIRECTA	8'363.868
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3'987.284
MANO DE OBRA INDIRECTA	4'024.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	8'170.361
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	38'319.007
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1'645.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	47'090.184
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14'524.136
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39'561.080
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32'552.851
TOTAL COSTO DE VENTAS	497'901.996

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'151.209
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4'883.756
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'231.633
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'803.332
TOTAL DEL ACTIVO	781'273.090

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	533'731.159
DOCUMENTOS POR PAGAR	45'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8'412.737
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	587'143.896

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31'697.829
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8'642.865
GASTOS DE GESTION	5'409.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'075.938
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'844.338
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'573.740
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	92'193.052
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37'266.060
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	203'702.822

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	587'143.896

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	89'814.300
RESERVAS	3'514.726
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	131'575.380
REEXPRESION MONETARIA	(46'843.167)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30'774.901
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(19'706.946)
TOTAL PATRIMONIO NETO	194'129.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	781'273.090

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(19'706.946)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(19'706.946)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(19'706.946)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(19'706.946)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y RENTAS DE INTERNASION

Trámite No.

Fecha

Firma

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0113154		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo - Diciembre		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 09913154110037		RAZON SOCIAL HIPEFIST S.A.		203 EXPEDIENTE 72195		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,212.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	62,163.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37,154.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,573.94	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,026.51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20,342.62		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,883.49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	58.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	148.46		OTRAS RENTAS	608	651.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,624.12	TOTAL INGRESOS	609	100.029.22	
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	4,690.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52,501.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,336.84	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,621.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85,770.33	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,533.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	3,029.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20,342.62	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	611.25	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,536.59)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	279.11	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,648.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	263.28	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,981.55	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	254.05	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,847.21	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	195.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	749.90	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(91.25)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	580.97	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	358.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2,883.49	
TOTAL DEL ACTIVO	370	62,508.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,302.11	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,624.12	
CUENTAS POR PAGAR	401	39,788.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	72,910.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	696.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,932.52	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7,319.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,046.50	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	493.68	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,077.03	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48,881.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,740.80	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	327.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	390.16	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	293.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	48,881.35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,474.33	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3,415.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,113.65	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,592.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	140.59	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7,875.56	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,094.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,369.34)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7,875.56	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,129.69	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,231.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,737.85	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	127,305.14	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	13,626.88	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	123,963.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62,508.23	(-) UTILIDAD	801 - 802	3,341.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3,838.78	
ANTICUO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 05124			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	7,100.19
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1,077.03
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	4,129.69
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	619.45
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
			UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3,510.24
			IMPUESTO A LA RENTA		816	526.54
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1,737.85
			(-) ANTICIPOS		818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1,737.85
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	526.54				
INTERESES POR MORA	903	37.95				
MULTAS	904	78.98				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	643.47				
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
US\$			US\$			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			No.			
			US\$			
			COMPENSACION DOLARES			
			No.			
			US\$			