

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000949**

73380 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328831001	02	EXPEDIENTE	5495	03	RAZON SOCIAL	95CORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	416	11	TELEF.	311852	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. JUGUETES, CONST. VIVIENDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORONEL NOBOA ANALI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091439104-0	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RAAS	---		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehiculos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>---</b>	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	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	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria	306	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	---	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Sandra Morán Matr. No.: 801 0.11753				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Intereses por mora				774
Multa				775				
<b>TOTAL PASADO</b>				789				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
SI.	SI.	SI.	SI.					

041 = 106 = 4  
 28 AGO 1996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73380**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **091328831001** 202 RAZON SOCIAL **95CORP S.A** 203 EXPEDIENTE **0005493**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
INTERESES POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
LOCALES	413	-		AL EXTERIOR	761
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803	-
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			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	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **920 0955**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	918	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	920	-
TOTAL PAGADO	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR	921	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-
COMPENSACION SUCRES	917	-	EN EL PAIS	916	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	EN EL EXTERIOR	917	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-			
COMPENSACION DOLARES	927	-			

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73380**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 202 RAZON SOCIAL **95CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **0005493**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO.	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES O PRODUCTOS POR LA CIA)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.250.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	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	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1.250.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
LOCALES	412	-		AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.250.000</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.250.000</b>	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	-	
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

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 CONTADOR:

Matri No. **820 09055**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	-	811	-	812	-	813	-	817	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
818	-	819	-	822	-	823	-	827	No.
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-