

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00073399

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'213.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'505.943	Exportaciones	403	780'218.814	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'050.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	859.525		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'859.525		Otras rentas	408	6'053.329
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'464.086	TOTAL INGRESOS	409	786'272.143	
Acadurias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	1'298.850	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	977.400	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'228.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	5'464.086
Cuentas por pagar	201	5'135.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	730'557.598
Documentos por pagar	202	85'644.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'356.521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'079.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'580.555	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	16'438.055	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'440.223
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'155.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'205.037

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'379.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	617.536
Reexpresión monetaria	306	101'086.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'099.650)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	393.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	617.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'760.321	(-) Participación 15% de trabajadores	585	92.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	502'916.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	393,680	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

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		749	-0-		
 Firma del representante legal  Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-0-		
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
				SALDO A FAVOR		772	-0-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	131.226		
				Interés por mora		774	38.640		
Nombre 800 Vicente Quind Matr. No. 801 15.056		Multas		775	23.621				
		TOTAL PAGADO		799	193.487				
Efectivo		Cheque No.		-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
193.487		S/. -0-		-0-		S/. -0-			