

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022146**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	1310000000		750-24		SERVIE S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	Km. 16 1/2 VIA A DALPE		S/N		250088		-		ADMIN. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		83299		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	CARLOS DEER SALAZAR		090454477-2												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	-		-		-		-			D. & T.	019				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.097.562.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.337.304.587.
Inversiones financieras temporales	102	758.382.408.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.262.100.951.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376.972.970.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	39.670.579.	Dividendos percibidos	405	229.222.289.
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	73.727.772.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13.989.835.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	112.394.972.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.028.740.406.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22.687.415.	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201.810.934.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.130.825.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.664.959.999.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	907.359.965.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.223.250.559.)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	376.153.413.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.421.200.230.	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	153.114.483.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.607.180.125.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67.076.235.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	365.498.326.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.662.677.
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	849.016.988.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.607.180.125.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.230.191.289.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.776.249.431.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.825.522.122.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.683.112.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67.159.562.
Otros pasivos corrientes	206	69.373.269.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.978.305.812.	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.093.469.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.542.935.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	41.973.465.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.978.305.812.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292.769.431.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	216.913.179.
Reservas	304	218.577.696.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	216.913.179.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278.856.441.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.693.535.674.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	171.387.533.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.270.544.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	932.180.796.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.864.923.207.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.251.885.477.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.230.191.289.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	229.222.289.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13.989.835.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	73.727.772.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.230.112.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.547.983.311.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.784.941.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	636.995.828.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.445.171.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.910.987.483.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	13.989.835.		-		9.452.100.-		1.120.348.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	379.313.041.
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	140.512.930.
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	118.290.205.
	12.322	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	118.290.205.
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	2
S/.	-	-	S/.	118.290.205.

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022146**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.097.562.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.337.304.587.
Inversiones financieras temporales	102	758.382.408.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.262.100.951.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376.972.970.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	39.670.579.	Dividendos percibidos	405	229.222.289.
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	73.727.772.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13.989.835.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	112.394.972.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.028.740.406.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22.687.415.	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201.810.934.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.130.825.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.664.959.999.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	907.359.965.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.223.250.559.)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	376.153.413.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.421.200.230.	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	153.114.483.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.607.180.125.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67.076.235.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	365.498.326.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.662.677.
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	849.016.988.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.607.180.125.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.230.191.289.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.776.249.431.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.825.522.122.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.683.112.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67.159.562.
Otros pasivos corrientes	206	69.373.269.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.978.305.812.	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.093.469.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.542.935.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	41.973.465.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.978.305.812.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292.769.431.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	216.913.179.
Reservas	304	218.577.696.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	216.913.179.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278.856.441.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.693.535.674.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	171.387.533.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.270.544.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	932.180.796.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.864.923.207.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.251.885.477.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.230.191.289.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	229.222.289.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13.989.835.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	73.727.772.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.547.983.311.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	636.995.828.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.910.987.483.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.230.112.	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	636.995.828.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.942.941.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.910.987.483.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.287.171.			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	13.989.835.		-		9.452.100.-		1.120.348.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	379.313.041.
		(-) Impuestos retenidos	771	140.512.930.
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	118.290.205.
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	118.290.205.
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	2
S/.	S/.		S/.	118.290.205.

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022146**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	OTROS
	00123456789		750-24		SERVIE S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		Rta. 16 1/2 VIA A DALPE		S/N		250088		-		ADMIN. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		83299		388		CARLOS DEER SALAZAR		090454477-2		20	-	21	-	22	-	23	-	24	D. & T.	25	019		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.097.562.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.337.304.587.
Inversiones financieras temporales	102	758.382.408.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.262.100.951.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376.972.970.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	39.670.579.	Dividendos percibidos	405	229.222.289.
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	73.727.772.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13.989.835.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	112.394.972.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.028.740.406.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22.687.415.	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201.810.934.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.130.825.	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.664.959.999.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	907.359.965.	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.223.250.559.)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	376.153.413.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.421.200.230.	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	153.114.483.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.607.180.125.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67.076.235.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	365.498.326.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.662.677.
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	849.016.988.
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.607.180.125.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.230.191.289.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.776.249.431.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.825.522.122.
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.683.112.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67.159.562.
Otros pasivos corrientes	206	69.373.269.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.978.305.812.	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.093.469.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.542.935.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	41.973.465.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.978.305.812.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292.769.431.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	216.913.179.
Reservas	304	218.577.696.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	216.913.179.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	278.856.441.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.693.535.674.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	171.387.533.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.270.544.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	932.180.796.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.864.923.207.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.251.885.477.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.230.191.289.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	229.222.289.
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13.989.835.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	73.727.772.
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.547.983.311.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	636.995.828.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.910.987.483.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.230.112.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.492.941.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.737.171.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	13.989.835.		-		9.458.100.-		1.120.348.
						729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
							638.116.176.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	379.313.041.
									(-) Impuestos retenidos	771	140.512.930.
									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	118.290.205.
									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	118.290.205.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 569)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<i>Carlos Deer Salazar</i>	(-) Anticipos pagados	770	379.313.041.
<i>Carlos Deer Salazar</i>	(-) Impuestos retenidos	771	140.512.930.
Firma del representante legal	SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	118.290.205.
Nombre: A. CERVANTES	Interés por mora	774	-
Matr. No.: 12.322	Multas	775	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	2
S/.	-	-	S/.