

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025223001	02	EXPEDIENTE	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL					
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DALE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893088					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	D. & T. 25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'665.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.333'285.963
Inversiones financieras temporales	102	6.023'769.276	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.530'604.109
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'174.505	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'177.904	Dividendos percibidos	405	1.333'972.183
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	160'211.905
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	303'905.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.661'980.052
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6.553'047.839	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'937.072	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.229'519.310	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	1.146'962.682	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.752'137.635)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.711'281.429	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	710'932.729	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	504'749.298
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	100'194.415
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63'303.841
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710'932.729	Mantenimiento y reparaciones	515	416'768.959
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.975'261.997	Energía, agua y teléfono	516	36'604.000
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	1.622'987.051
Cuentas por pagar	201	5.482'382.727	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'042.704	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.744'607.564
Otros pasivos corrientes	206	4'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.518'425.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	89'614.134
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'063.704
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'855.814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.518'425.431	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1.236'928.231
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	58'767.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.427'229.783
Reservas	304	375'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'463.945	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	30'005.100	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	225'674.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.784'693.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.490'142.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.456'836.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	25'838.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.975'261.997	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3.515'981.319
			(-) Participación de Trabajadores	585	-
			85% Dividendos percibidos	586	1.333'972.183
			85% Rentas con impuesto único	587	-
			85% otras rentas exentas y no gravadas	588	160'211.905
			Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.021'797.231
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505'449.308
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.516'347.923

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78'943.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404'359.448
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	227'79.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FÉCH. 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		(-) Anticipos pagados	770	369'980.011	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	17'579.898	
Nombre	800	A. CERVANTES R.	SALDO A FAVOR	772	41'410.601
Matr. No.	801	12-322	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	PACIFICO	S/.		

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025223001	02	EXPEDIENTE	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DALE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893088
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2	18	OTROS	-
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								D. & T. 25
								R.N.A.E. 019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'665.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.333'285.963
Inversiones financieras temporales	102	6.023'769.276	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.530'604.109
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'174.505	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'177.904	Dividendos percibidos	405	1.333'972.183
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	160'211.905
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	303'905.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.661'980.052
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	79'260.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.553'047.839	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'937.072	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.229'519.310	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	1.146'962.682	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	504'749.298
(-) Depreciación acumulada	155	(1.752'137.635)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.711'281.429	Suministros y materiales	512	100'194.415
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63'303.841
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	710'932.729	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	416'768.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	36'604.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	1.622'987.051
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710'932.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.975'261.997	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.744'607.564
Cuentas por pagar	201	5.482'382.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'042.704	Gastos de gestión	553	89'614.134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	4'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'063.704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.518'425.431	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'855.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1.236'928.231
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	58'767.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.427'229.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.518'425.431	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	375'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.490'142.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'463.945	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	25'838.614
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	30'005.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	225'674.224	Utilidad neta (584-581-582-583)	584	3.515'981.319
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.784'693.397	(-) Participación de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.456'836.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.333'972.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.975'261.997	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	160'211.905
			(-) Reversales y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2.021'797.231
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505'449.308
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.516'347.923

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78'943.498	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78'943.498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404'359.448	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404'359.448
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'779.548	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'779.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FÉCH. 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		(-) Anticipos pagados	770	369'980.011	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	17'579.898	
Nombre	800	A. CERVANTES R.	SALDO A FAVOR	772	41'410.601
Matr. No.	801	12-322	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	PACIFICO	S/.		

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025223001	02	EXPEDIENTE	750-24	03	RAZON SOCIAL	SERVIE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL					
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A DALE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893088					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DIER SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090454477-2								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	D. & T. 25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'665.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.333'285.963
Inversiones financieras temporales	102	6.023'769.276	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.530'604.109
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'174.505	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'177.904	Dividendos percibidos	405	1.333'972.183
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	160'211.905
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	303'905.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.661'980.052
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6.553'047.839	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	79'260.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.553'047.839	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'937.072	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.229'519.310	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	1.146'962.682	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	504'749.298
(-) Depreciación acumulada	155	(1.752'137.635)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.711'281.429	Suministros y materiales	512	100'194.415
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63'303.841
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	710'932.729	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	416'768.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	36'604.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	1.622'987.051
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710'932.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.975'261.997	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.744'607.564
Cuentas por pagar	201	5.482'382.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'042.704	Gastos de gestión	553	89'614.134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	4'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'063.704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.518'425.431	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'855.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1.236'928.231
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	58'767.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.427'229.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.518'425.431	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	375'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.490'142.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'463.945	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	25'838.614
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	30'005.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	225'674.224	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3.515'981.319
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.784'693.397	Participación de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.456'836.566	85% Dividendos percibidos	586	1.333'972.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.975'261.997	85% Rentas con impuesto único	587	-
			85% otras rentas exentas y no gravadas	588	160'211.905
			Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78'943.498	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.021'797.231
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404'359.448	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	505'449.308
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'779.548	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.516'347.923

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FÉCH. 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			(-) Anticipos pagados	770	369'980.011
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	17'579.898
Nombre	800	A. CERVANTES R.	SALDO A FAVOR	772	41'401.601
Matr. No.	801	12-322	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	PACIFICO	S/.		