

10021040

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1.999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346627007 RAZON SOCIAL DERILCORP S.A.

EXPEDIENTE 75435

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). It includes sub-sections for 300 Activo Corriente, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, 900 Valores a Pagar, and 600 Ingresos. It also includes a tax calculation section at the bottom.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACIL S.A. AG. MALDONADO 14 AGO. 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

XENE-ABA.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346627001 RAZON SOCIAL DERTILCORP S.A. EXPEDIENTE 75435

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,201.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	592.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	592.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,201.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,443.01	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	266.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,328.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15,381.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	134.39	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	666.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	320.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	18,063.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	11,359.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	27.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	128.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	6.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	296.60
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,393.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	11,393.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	424.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,320.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	167.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.97	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	142.29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	592.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,669.81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	424.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,063.31	(-) UTILIDAD	167.40
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	167.40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Andrés Luis Alfredo Becerra</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.11
FIRMA CONTADOR: <i>J. V. Delgado</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 0.1081		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	167.40
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	25.11
TOTAL PAGADO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRÉS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRÉS		= UTILIDAD GRAVABLE	142.29
DEBITO BANCARIO SUCRÉS		IMPUESTO A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
COMPENSACION SUCRÉS		(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS Y TERCIAS DE RECEPCION	
COMPENSACION DOLARES		Trámite No. _____	
		Fecha _____	
		Firma _____	

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS Y TERCIAS DE RECEPCION  
 Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0104340**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

*Exp. - Men.*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0441346627001	202 RAZON SOCIAL	ALICORP S.A.	203 EXPEDIENTE	251134
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	55'245.224	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14'800.000
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605.1	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	605.2	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605.3	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	605.4	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	14'800.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55'245.224	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	411'074.254	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'670.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'519.646	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	384'524.609	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'359.728	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'660.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8'007.890	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12'011.838	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	451'582.672	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	283'986.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	690.157	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	162.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	284'837.354	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	7'415.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	412.1	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	412.2	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	429	284'837.354	LOCALES	760.1	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	760.2	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10'695.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	158'013.646	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	174.422	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'557.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	166'744.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4'185.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	451'582.672	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4'185.000
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	-
<p><i>Adolfo Luis Alfredo Basso</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Dr. Cristian P. ...</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 920 0.1081</p>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	10'695.000
			(-) UTILIDAD	801 - 802	4'185.000
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'185.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	627.750
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	4'185.000
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	627.750
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'557.250			
IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-			
(-) ANTICIPOS	817	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
914	S/.	915	S/.	916	S/.	918	S/.	919	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	927	No.
924	US \$	925	US \$	926	US \$	928	US \$	929	US \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0104341

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991346627001 202 RAZON SOCIAL ARELLANO S.A. 203 EXPEDIENTE 75435

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	172.130	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	2'500.000
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	50'500.000
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'672.130	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	628'916.110	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'205.100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	83'928.876	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	555'986.111	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	3'359.778	APORTES IEES 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	52'765.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12'011.835	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43'612.893	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	602'111.437	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	627.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'600.000
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	162.197	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	16'250.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	789.447	GASTOS DE VIAJE	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2'960.688
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	246'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	21'892.708
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	3'332.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	8'410.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	246'000.000	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	246'789.447	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	54'415.396
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	350'565.211	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'731.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3'415.396)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'415.396)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	355'351.447	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	65'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	602'111.437	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	65'060.396

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	627.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	162.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	789.447	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	246'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
LOCALES	412		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
EXTERNOS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	246'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL DEL PASIVO	420	246'789.447	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	350'565.211	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'600.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'731.672	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'415.396)	GASTOS DE GESTION	753	16'250.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	355'351.447	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	602'111.437	GASTOS DE VIAJE	755	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(3'415.396)
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			EN EL PAIS	809	-
FIRMA CONTADOR: [Firma]			EN EL EXTERIOR	810	-
Matri. No. 2.1081			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(3'415.396)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'415.396)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'415.396)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	252.500	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	252.500	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0	821	-

EFFECTIVO SUCSRES		CHEQUE SUCSRES		DEBITO BANCARIO SUCSRES		NOTA DE CREDITO SUCSRES		COMPENSACION SUCSRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
914	-	915	-	916	-	917	-	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	252.500	921	-	922	-	923	-	927	-
924	-	925	-	926	-	927	-	928	-