

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'740.062	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	452'719.959	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.518.279.725
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'511.017	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	103'952.970	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	21'131.078	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'588.078	Otras rentas	408	20'250.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.538'529.244
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'579.752	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15'216.903	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410	713'439.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, Materiales, Equipos y Produc.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de accidentes, robo, equip., y edil.	213	-
Gastos de organización y constitución	102	16'440.404	Aportes IESS y beneficios sociales	214	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	215	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	216	-
Otros activos no corrientes	105	41'860.829	Otros gastos de fabricación	217	-
(-) Amortización acumulada	106	1'644.036	Inventario inicial de productos en proceso	218	-
	107	56'657.197	(-) Inventario final de productos en proceso	219	-
	108	10.029'497.221	Inventario inicial de productos terminados	220	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.991'674.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	209	30'420.859
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	36'639.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	206	892'621.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	8.991'674.365	Provisiones deducibles	205	11'553.732
TOTAL PASIVO	220	9.475'448.944	Otros gastos de administración y ventas	204	15'371.522
			TOTAL PASIVO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	203	1.021'396.313

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	..
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	..
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	865'473.184	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(4)'450.244	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-690)	690	(274'974.663)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	..
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(274'974.663)	Utilidad Neta (690+691+692-693)	694	-
Reserva para contingencias	310	554'048.277	(-) Participación 15% de trabajadores	695	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10.029'497.221	(-) 55% Dividendos percibidos	696	..

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	-	IMPUESTO A LA RENTA VARIABLE (500 x 25%)	772	-
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	773	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
-	-	-			

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados		700	
		(-) Impuestos retenidos		770	
ROSA RODRIGUEZ					
0.37496					
S/.	-	S/.	-		