

SRI

00101566

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero - Abril / 99.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

RUC 089135549001

RAZON SOCIAL

FREDING S.A

EXPEDIENTE 3324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,929.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,005.01
310 ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,196.50
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	121.03
TOTAL ACTIVO FIJO	1,075.47

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	28.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.40
TOTAL DEL ACTIVO	8,108.88

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,484.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
RETRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,484.79

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,484.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,788.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	533.20
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,088.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,624.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,108.88

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.31456

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	10.00	-	No. -	227 No. -
US\$ -	US\$ 10.00	US\$ -	US\$ -	228 US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	53.19
TOTAL INGRESOS	53.19

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	17.89
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.99

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	-
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

167 13:00:00 08/28/2000 3 1 5carrera
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3/ 011-004538-7
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001 355/09001

202 RAZON SOCIAL

FREDING S.A.

203	EXPEDIENTE	75624-95
-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	175'205.172
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	649.074
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	177'105.246

25. ~~SENSITIVO~~ ELJO

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45'885,879
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'821,393
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41'064,486

260 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	450,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	450,000
TOTAL DEL ACTIVO	370	218'619 732

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	37'512.783
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34.496
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	199.122
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	37'746.401

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	37'746.401

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	44'719.229
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(26'215.934
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS.	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	157'273.679
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	96.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	180'873.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	218'619.732

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

928

0.31456

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

GO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	14.881
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	14.881

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	1'800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	1'920.196
TOTAL INGRESOS		809	3'720.196

700 COSTO DE VENTAS

TUS COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'414.199
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'257.088
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	898.934
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'570.221

770 GASTOS OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	149.975

800 CONCILIACION PARA EL CAMBIO DE 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5'300.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'070.025
(=) UTILIDAD	801 - 802	229.975
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	229.975
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	34.496

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808	149.975
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	22.496
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	127.479
IMPUESTO A LA RENTA			816	19.122
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	108.357
(-) ANTICIPOS			818	649.074
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	540.717

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080592	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991355490001		202 RAZON SOCIAL FREDING S.A		203 EXPEDIENTE 75624-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	72.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,008.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	78.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	148.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,084.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,835.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	192.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,842.58	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	-	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	18.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO	370	8,744.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,500.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,509.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	56.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	35.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,509.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	142.79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	1,788.78	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1,048.63)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.01
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,290.94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.85	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	212.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,234.92	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	202.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,744.78	(=) UTILIDAD	803 - 802	9.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9.20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.38
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	6.01
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
Matri No. 820 0.31456			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0.89
GO PREVIO			(+) 35% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 35% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5.12
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0.76
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4.36
			(-) ANTICIPOS	818	25.96
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	21.60
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
922	923	924	925	926	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$