

0 0105395

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (1991) 173286001

RAZON SOCIAL

PANDOLFI S A

DEPENDIENTE

0620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, BANCOS	170.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
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	--
PREPAGOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170.05

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6 602.53
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	6 602.53

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	115.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	31.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84.27
TOTAL DEL ACTIVO	8 883.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	51.00
OBLIGACIONES: ENES E IMPUESTOS	43.04
APORTACIONES NECESARIAS DE SUCURSALES, IMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2 752.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2 846.50

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
PREPAGOS A LARGO PLAZO	--
OBLIGACIONES EXTERNAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	2 846.50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ATRIBUIDO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	8.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1 158.66
REDETERMINACION MONETARIA	2 513.44
OTROS SUPERANTES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	4 034.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8 883.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

17.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRAFIRMA

Módulo No.

10033

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43.94
INTERESES POR MORA	11.11
MULTAS	17.38
TOTAL PAGADO	72.43

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DINERO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DINERO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS ORDENADAS CON TASA 10%	8 501.40
VENTAS ORDENADAS CON TASA CERO	--
IMPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	--
INGRESOS NO ORDENADOS	--
FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	--
OTROS INGRESOS	--
TOTAL INGRESOS	8 501.40

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	--
COMPRA 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 ENES 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	--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1 020.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	475.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	140.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES:	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5 005.00
1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	90.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6 246.81

700 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	44.45
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	--
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) UTILIDAD	501 - 505
(-) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	500 - 504 - 505
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	500 - 504 - 505

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	344.50
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE)	--
(+) INTERESES A TRABAJADORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE)	--
(+) 10% INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR (PARA A DICIEMBRE)	51.00
(+) 10% OTROS PASIVOS DE EJERCICIO Y NO ORDENADOS (PARA A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GENERAL	500 - 500 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514
IMPUESTO A LA RENTA	292.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	43.94
(-) ANTICIPA	248.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	43.94
TOTAL SALDO A PAGAR	43.94

29 ABO 2003

CAJA INTERNA

SELLO / FECHA DE RECIBIENDO

1 0001934

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370880001

RAZON SOCIAL

PANDOLFI S. A.

DEPENDIENTE

6820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	1 834.518
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8 080.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
REPUESTOS ANTICIPADOS	13.889
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.038.487

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	107.884.431
MUEBLAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	0
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	107.884.431

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1 883.550
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	318.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.565.295
TOTAL DEL ACTIVO	120.488.213

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.789.357
IMPORTE DE DEBITOS E IMPUESTOS	60.760
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	81.357.845
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.237.782

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERIORS	0
CELEBRACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	84.237.782

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	1.573.845
RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	10.855.177
RESERVA MONETARIA	25.583.478
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.737.497
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-28.309.558
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.250.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.488.213

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. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MAY 1999

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	250 000
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	250 000

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	0	0	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799148740001 RESOLUCION 03328-98-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10015280

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991379828001

RAZON SOCIAL

PANDOLEI S.A.

EXPEDIENTE

76620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.401.298
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13.989
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.415.285

400 PASIVO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	185.063.179
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	185.063.179
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.881.832
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	775.087
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.106.735
TOTAL DEL ACTIVO	171.585.179

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.292.208
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1.088.375
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	88.811.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.202.078
RESERVA A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	71.202.078

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	1.573.845
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.988.559
REEXPRESION MONETARIA	62.849.768
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	24.078.370
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-22.085.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.383.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.585.179

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	384.431
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Módulo No.

10053

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.088.375
INTERESES POR MORA	382.244
MULTAS	748.895
TOTAL PAGADO	2.207.515

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 0	S/. 0	S/. 0	No. 0	No. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 88,30	US\$ 0	US\$ 0	No. 0	No. 0

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	214.785.050
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	214.785.050

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.898.701
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.508.817
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	188.155
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.124.933
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.453.538
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208.170.342
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.814.708

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	223.875.050
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	243.589.908
(-) UTILIDAD	-19.894.358
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.453.538
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-17.241.322

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	8.814.708
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.292.208
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE	7.322.502
IMPUESTO A LA RENTA	1.088.375
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.224.127
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	1.088.375
TOTAL SALDO A FAVOR	0

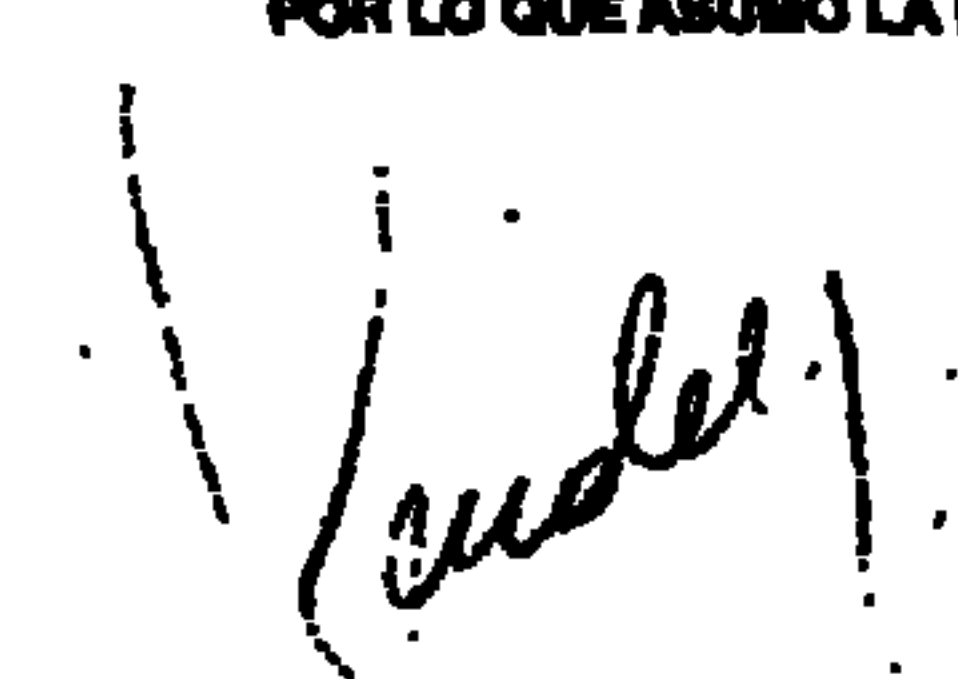
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS			77,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			0		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			0,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			383,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			383,60	EXPORTACIONES			0,00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			0,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			0,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			0,00		EXENTOS NO GRAVADOS		0,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			0,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			0,00		OTRAS RENTAS		0,00		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			0,00	TOTAL INGRESOS			383,60		
MERCADERIAS EN TRANSITO			0,00	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			0,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			0,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			0,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			0,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			441,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0,00		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			0,00		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES			4.315,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			0,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			0,00		
VEHICULOS			0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			0,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			0,00	MANO DE OBRA DIRECTA			0,00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			0,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO			4.315,38	MANO DE OBRA INDIRECTA			0,00		
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			0,00		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			0,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			0,00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			75,34	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			0,00		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0,00		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			0,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			0,00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION			0,00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			12,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			62,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			0,00		
TOTAL DEL ACTIVO			4.819,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0,00		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			0,00		
CUENTAS POR PAGAR			0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS			0,00		
DOCUMENTOS POR PAGAR			0,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			111,57	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			480,00		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS			3,63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			0,00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			0,00	GASTOS DE GESTION			0,00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			3.254,31	GASTOS DE VIAJE			0,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.369,51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX			244,48		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			0,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			0,00		
PRESTAMOS Y CREDITOS	LOCALES		0,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			0,00		
	EXTERNOS		0,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			0,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS			0,00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCALES		0,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			0,00		AL EXTERIOR		0,00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			0,00	PROVISIONES DEDUCIBLES			0,00		
TOTAL DEL PASIVO			3.369,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			771,49		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			0,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.405,98		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			0,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			0,00		
RESERVAS			62,95	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			0,00		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			666,21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			0,00		
REEXPRESION MONETARIA			1.023,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			0,00		
OTROS SUPERAVITS			0,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-1.132,38		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			629,50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			-1.132,38	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			0,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.450,02	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			0,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.819,53	(-) UTILIDAD	801 - 802		0,00		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			0,00		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			0,00		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		0,00		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			0,00		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			-1.132,38		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			0,00		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			0,00		
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			0,00		
				(+) OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			0,00		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		0,00		
				IMPUESTO A LA RENTA			0,00		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			-1.132,38		
				(-) ANTICIPOS			0,00		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			0,00		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		0,00		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		0,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)									
									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
Matr. No. 10053									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO				0,00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901				0,00					
INTERESES POR MORA				10,00					
MULTAS				0,00					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				10,00					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
10,00		0,00		0,00		0,00		0,00	