

Enero - Abril



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº

0 0110665

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

1990

100

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0001384873001

202

RAZON SOCIAL

TRASPAX S.A.

203

EXPEDIENTE

77000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	21.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.
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	.
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.22

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.
EXPORTACIONES	603	.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	.

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.
MANO DE OBRA DIRECTA	709	.
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	.

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,734.00
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.
VEHICULOS	353	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,734.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	633.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	633.33
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,299.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	.
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	777.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	777.78

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	966.22
LOCALES	413	.
EXTERNOS	414	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	966.22
TOTAL DEL PASIVO	429	1,734.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	666.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.
RESERVAS	504	.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	.
REEXPRESION MONETARIA	506	.
OTROS SUPERAVITS	507	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	666.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,289.66

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)

Elisabeth de Arillauro

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Superhuan

FIRMA CONTADOR

Matri No. 10,29731

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	.
INTERESES POR MORA	903	.
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
SI	SI	SI	SI	SI
US\$ 10.00	US\$	US\$	US\$	US\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.
(-) UTILIDAD	803	.
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	.
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	.
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	.
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	.
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	.
= UTILIDAD GRAVABLE	814	.
IMPUESTO A LA RENTA	815	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	.
(-) ANTICIPOS	817	.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	.
TOTAL RENTA	819	.
TOTAL SALDO A FAVOR	820	.

FILANBANCO 0110480724598

2000/10/30 US\$ 10.00 Caja: 001001012 Tr.: 80

FILANBANCO
AGENCIA FILANBANCO
30 OCT 2000
Recibido - Pagado
CAJA 001001012



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0110982

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001384073001

202 RAZON SOCIAL TRASPAX S. A.

203 EXPEDIENTE 77000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.
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	.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,000

350 ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,000,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.
VEHICULOS	353	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,000,000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,000,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,000,000
TOTAL DEL ACTIVO	379	20,000,000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	.
DEBITOS POR PAGAR	402	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.
CONTRIBUTIONES: IESS E IMPUESTOS	404	.
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,000,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	8,000,000
LOCALS	413	.
EXTERNOS	414	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8,000,000
TOTAL DEL PASIVO	429	15,000,000

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	.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	.
REEXPRESION MONETARIA	506	.
OTROS SUPERAVITS	507	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	20,000,000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	.
----------------------	-----	---

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

Matri No. 020 0.29731

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MORA	903	.
MULTAS	904	.
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
132,000	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.
EXPORTACIONES	603	.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	.
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	.
EXENTOS NO GRAVADOS	607	.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	.
OTRAS RENTAS	609	.
TOTAL INGRESOS	609	.

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.
MANO DE OBRA DIRECTA	709	.
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, 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	.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	.
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.
INTERESES Y COMISIONES	760	.
LOCALES	761	.
AL EXTERIOR	762	.
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	.
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	.
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765	.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	.

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	.
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	.
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.
(=) UTILIDAD	803	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	.
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	.
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	.
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	.
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	.
= UTILIDAD GRAVABLE	814	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813
IMPUESTO A LA RENTA	815	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	.
(-) ANTICIPOS	817	.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	.
TOTAL RENTA	819	816 - 817 - 818
TOTAL SALDO A FAVOR	820	816 - 818 - 819 < 0

Mayo - Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0110663			
Fórmulario 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0001384073001	202 RAZON SOCIAL TRASPAX S. A.	203 EXPEDIENTE 77000					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.		
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	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.		EXENTOS NO GRAVADOS	606	.	
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	.
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	10.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.		
350 PASIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	800.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.	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	.	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	800.31	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	244.16	APORTES IEISS 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	.	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	244.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,068.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.		
CUENTAS POR PAGAR	401	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	.		
DEBITOS POR PAGAR	402	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	.		
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.	GASTOS DE GESTION	753	.		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	308.97	GASTOS DE VIAJE	754	.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	308.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	.		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	.		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	441.33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.	
	EXTERNOS	413	.	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	.	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.		AL EXTERIOR	761	.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	441.33	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	.		
TOTAL DEL PASIVO	420	800.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	.		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	.		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	.		
(-) 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	.	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.		
REEXPRESION MONETARIA	506	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	.		
OTROS SUPERAVITS	507	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	.		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	.	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	.	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	268.41	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,068.72	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	.	
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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	.	
Firma Representante Legal: <i>Elizabeth de Arredondo</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 0-20731			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	.		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	.		
PAGO PREVIO	901	.	EN EL PAIS	810	.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	002	EN EL EXTERIOR	811	.		
INTERESES POR MORA	903	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	.		
MULTAS	904	6.30	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	.		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.30	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	.		
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	.		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	.	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	.		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	.		
			(-) ANTICIPOS	818	.		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	.		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	.	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	.	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
910	911	912	913	914	No.	915	
	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
920	921	922	923	924	No.	925	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	

FILANBANCO
AGENCIA
30 OCT. 2000
Recibido - Pagar
CAJA 001001012