7) Ayo - Dic / 99

No BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RU€97131862800 1044 AC. 5. A. EXPEDIENTE 7 7368 Jasyacs A 203 RAZON SOCIAL **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 101 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 000 · 000 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 507 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 600 30\$ INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 .312 ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 724 -319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** ☼ ∞∞. ు 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 796 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES 352 707 INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 7 ULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE** 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 382 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 346 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5000.000 720 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 401 TAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 472 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **CREIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 75.5 ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 784 PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 71.0 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 758 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES, DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 761 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 783 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTO TOTAL DEL PASIVO 7 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5 0000 759 501 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO ENGIA DE 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS REGISTO DE PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 504 RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 536 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO(DELA CABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO À DICIEMBRE) 5'000.000 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 5'0000 801 - 802 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (≈) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 5/21 **WILLIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) . (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Mat No. **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE D)A MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 ZAL PAGADO 902 + 903 + 904_TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** COMPENSACION DOLARES 925 922 927 No. 922 925 USS US\$ US\$ #24 US\$ 928 US\$

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

Superintendencia

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No.

0095197

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0941318828001 202 RAZON SOCIAL JOSVAC 5.A.			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		
			1999		
201 RUC 0991318828001 202 RAZON SOCIAL J ESTADO DE SITUACIO	VAC 5.A.	TOSYACSA ESTADO DE RESULTA	EXPEDIENTE 77368		
300 ACTIVO CORRIENTE	one constraints		600 INGRESOS	600000000000000000000000000000000000000	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	200.00		901 502	,
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		<u> </u>	EGS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364 365	**************************************	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 885	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	208		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	838	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	**************************************	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	508 599	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312			701 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TO CTIVO CORRIENTE	319	200, 2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
os	353	,	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SÓCIALES	714	, .p,pp-10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	270	200.3	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
CUENTAS POR PAGAR	40)		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
ENTOS POR PAGAR	402 403	, 	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
ASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	······································	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 786	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	*11		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	•- -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	**************************************
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 783	
500 PATRIMONIO NETO	ESS SESSE		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	77/2	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7-4-4-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E JERCICIO DESPUES DEL IMPLIESTO A LA REAGA	503		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	500 510	200:	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	892	·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.0	200:	(=) UTILIDAD		,
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ÉNERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 804 - 805		n = 1 - 2 - 2 - 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
DECLARO QUE LOS DATOS PRÓPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EX	ACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	**********	LA RENJA
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	809	
	. * ***		(HAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
S All	cuy	Tue)	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	RMA CONT	200R	(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri No.	220	1301	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 815	Tarringues.
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	575 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		IMPUESTO A LA RENTA	815	**************************************
PAGO PREVIO	931		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	217	مودنيون. دره
TOTAL IMPUESTO A PAGAR '820 - 901 INTERESES POR MORA	902 903	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	* ************************************
MULTAS	904	10.22	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	· wheeler the second
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	905	DEBITO BANCAR		821	COMPENSACION SUCRES
910 911		912 913	915 No.	917	No.
S/. S/.		914 S/	SIG S/.	918	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANÇARI	NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.	927	No
uss 10.33	N.	924 US\$ -	926 US\$	928	US\$

可说 连续 经证据

Victo de Rent - Internas	NCES	HAPPESTON LA PROFINITION	NO.	1002260			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE 102 AÑO 1999 10			,		
OD IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL	V	SVAC. S.A.	OSYAC	SA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	203	EXPEDIENTE 773
ESTADO DE SITUACIO	ON		}	ESTADO	DE RESUL	TADO	S
OO ACTIVO CORRIENTE	301	200,=	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TAR	IFA 10%			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TAR			602	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	365		EXPORTACIONES			200	######################################
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE				,
TRAS CUENTAS POR COBRAR VENTARIO DE MATERIA PRIMA	386 306		INGRESOS	;	ERCIBIDOS EN EFECTIVO O GRAVADOS	504	#### ####
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	}	TOS FINANCIEROS	607	-
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS REN	TAS	900	
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS				<u></u>
ERCADERIAS EN TRANSITO EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL (BIENES		S POR LA CIA.)		
PUESTOS ANTICIPADOS	912		COMPRA DE PRODUCTOS TE			777	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	913		IMPORTACIONES DE PRODUC	TOS TERMINAD	os		****
TAL ACTIVO CORRIENTE	210	20C,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	· · · · · · · · ·	INADOS		
RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951		INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3:32		IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA			
uos	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	1		
PRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINA	BIA FOUROYS	DIFICIO DE ECA		
TAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	, EQUITO Y E			
0 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·			
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES À LARIGO PLAZO	337		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOBACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			**************************************	
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	363		OTROS GASTOS DE FABRICACION				
AMORTIZACION ACUMULADA	Stock .		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	345	<i>n</i> ~~ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO				
TAL DEL ACTIVO OO PASIVO CORRIENTE		200,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO				AND TO SERVICE OF THE PARTY OF
ENTAS POR PAGAR	491		TOTAL COSTO DE VENTAS				
CUMENTOS POR PAGAR	1462		750 GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	·	9.87 K.78	
SIONES SOCIALES POR PAGAR	400	·	SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC		INDEMNIZACIONES		
ORTACIONES: IESS E IMPUESTOS ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	JBLICIDAD			
PASIVOS CORRIENTES	ane		GASTOS DE VIAJE				- agraphish h
ASIVO CORRIENTE	450	***	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELES	AX Y FAX			
FASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE				
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	202		DEPRECIACION DE BIENES Y CUENTAS INCOBRABLES Y BA			72.6	
PRESTANCS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX EXTERNOS	A13		AMORTIZACIONES DE PERDID				
LIGACIONES EMITIDAS	A14	****	- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		761	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	} 		
TAL PASIVO LARGO PLAZO TAL DEL PASIVO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINIST	BACION Y VENT	`AS		
00 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			72.6	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENT	AS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	8432		770 GASTOS NO OPERACION	ALES			
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS	563		PERDIDA EN VENTA DE ACTIV		 		
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERAC			- 275	······································
EXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACI	ONALES	 		
ROS SUPERAVITS	SUT		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO				
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PA		CULO DEL 15	% TRAE	AJADORES
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		2003-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERG		 .		
TAL PATRIMONIO NETO		200,=	(≃) UTILIDAD		801 - 80	02	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	325		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEME	RE)		1.00	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS	AÑOS ANTERIO	RES	k a	
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			- 				
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521		= UTILIDAD NETA (BASE PAR.	A EL 15%)	803 + 804 - 80	05	
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	521 ON SON E)		= UTILIDAD NETA (BASE PAR	A EL 15%) DORES	·		A RENTA
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO	521 ON SON E)		= UTILIDAD NETA (BASE PAR. 15% PARTICIPACION TRABAJA	DORES EL CALCU	·	STO A	A RENTA
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	521 ON SON E)		■ UTILIDAD NETA (BASE PAR 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	DORES EL CALCUI CIO (EN EL PAIS	LO DEL IMPUE Trasladar el campo 78	STO A	
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	521 ON SON E)		□ UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (*) GASTOS NO DEDIXIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMENTO	DORES EL CALCUI CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER	LO DEL IMPUE Trasladar el campo 78	STO A	ARENTA
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	ON SON EXENTACION		■ UTILIDAD NETA (BASE PAR 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	DORES EL CALCUI CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER	LO DEL IMPUE Trasladar el campo 78 RIOR CIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	STO A	ARENTA
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON EXENTACION	(Art. 98, Ley 56)	□ UTILIDAD NETA (BASE PAR. 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (A) GASTOS NO DEDUCIBLES PREPORCION MAYO A DICIEMBRE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS A	DORES EL CALCUI CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER INTERIORES PROPOR PROPORCION (MAYO	Trasladar el campo 78 RIOR CIÓN (MAYO A DICIEMBRE) DA DICHEMBRE)	STO A	ARENTA
AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON E)	(Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC A) CASTOS NO DEDICIBLES PROPCIACION MAYOR DECISION (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES	DORES EL CALCU CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER INTERIORES PROPOR PROPORCION (MAYO IVO EXENTOS (MAYO IVO EXENTOS (MAYO	CON (MAYO A DICIEMBRE) A DICIEMBRE)	STO A	ARENTA
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	ON SON EXENTACION	(Art. 98, Ley 56)	□ UTILIDAD NETA (BASE PAR. 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (*) GASTOS NO DEDIXOBLES PROPORCION (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS A (*) PARTICIPACION A TRABAJADORES (*) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT (*) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRA □ UTILIDAD GRAVABLE	DORES EL CALCU CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER INTERIORES PROPOR PROPORCION (MAYO IVO EXENTOS (MAYO VADAS (MAYO A DICI	CON (MAYO A DICIEMBRE) A DICIEMBRE)	STO A	A RENTA
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. O VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	ON SON EXITATION	(Art. 98, Ley 56)	## UTILIDAD NETA (BASE PAR. 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (**) CASTOS NO DEDUCIBLES PROPOSICION MAYO A DICIEMENTO (**) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS A (**) PARTICIPACION A TRABAJADORES (**) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT (**) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRA = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	DORES EL CALCU CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER INTERIORES PROPOR PROPORCION (MAYO VADAS (MAYO A DICI 808 + 809 + 810	CO DEL IMPUE Trasladar el campo 78 RIOR CION (MAYO A DICIEMBRE) DA DICIEMBRE) EMBRE) - 811 - 812 - 813 - 814	STO A	ARENTA
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ON SON EXENTACION	(Art. 98, Ley 56)	□ UTILIDAD NETA (BASE PAR. 15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC (*) GASTOS NO DEDIXOBLES PROPORCION (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS A (*) PARTICIPACION A TRABAJADORES (*) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT (*) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRA □ UTILIDAD GRAVABLE	DORES EL CALCU CIO (EN EL PAIS EN EL EXTER INTERIORES PROPOR PROPORCION (MAYO VADAS (MAYO A DICI 808 + 809 + 810	CO DEL IMPUE Trasladar el campo 78 RIOR CION (MAYO A DICIEMBRE) DA DICIEMBRE) EMBRE) - 811 - 812 - 813 - 814	STO A	ARENTA

TOTAL PAGADO

919

មន\$

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

911

921

បន\$

905

912

914 S/.

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

915

916 S/.

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

and the second second

913

B21

917 No.

918 S/.

927 No.

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

816 - 818 - 819 < 0