RESOLUCION Nº 031  OU IDENTIFICACION DEL CON  RUC 0991383328001  EST  OU ACTIVO CORRIENTE  JA, BANCOS	33383256663386		GATTO S.A.	102 AÑO 104 No. FORMULARIO 1999/04	QUE SE RECTIFICA	XPEDIENTE
EST 00 ACTIVO CORRIENTE			MITU S.A.		8897√ ( <b>\</b> 888)	AND THE REPORT OF THE PROPERTY AND ADDRESS.
<del></del>		N		ESTADO DE	RESULTADOS	EXPEDIENTE 77371
WAY, DE 11000		301	121011 622	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	#0:t	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<del></del>	3272	13'911.633	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CI	LIENTES)	363		EXPORTACIONES	<b>EC</b> 3	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TRAS CUENTAS POR COBRAR	······· <u>-</u>	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDO	OS EN EFECTIVO 665	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>203</b>		INGRESOS EXENTOS NO GRAV		
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u></u>	307 308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FIN		
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE VENTARIO DE BROD. TERMINADOS Y MERC	·····	303		TOTAL INGRESOS	506	
RCADERIAS EN TRANSITO		\$10		700 COSTO DE VENTAS		
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO PUESTOS ANTICIPADOS	os	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	LA CIA.) 701 702	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TAL ACTIVO CORRIENTE		319	13'911.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
O ACTIVO FIJO OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		51		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 708	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	POS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	***
ROS ACTIVOS FLIOS	<u> </u>	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  MANO DE OBRA DIRECTA	708	<b>44</b>
DEPRECIACION ACUMULADA		255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	DE FCA. 710	
TAL ACTIVO FIJO		259	**	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E I	NVERSIONES A LABGO DI AZO	36		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	712 S Y EDIF. 713	**************************************
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO		362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	<del></del>
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION	Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	<b>***</b>
PORTACIONES EN ASOCIACIONES ROS ACTIVOS NO CORRIENTES		364 365	####	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
AMORTIZACION ACUMULADA		386	•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TAL ACTIVO NO CORRIENTE		259		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OO PASIVO CORRIENTE		370	13'911.633	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
JENTAS POR PAGAR		401	1'033.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	7729	484
OCUMENTOS POR PAGAR ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	: 	402 463		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	NIZACIONES 751	
ONES: IESS E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES,	EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	***
TAL PASIVO CORRIENTE		406	11022 720	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 755	
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI	E)		1'033.720	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	*****
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAR		411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCA O CASA MATRIZ EXTE	RNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	758 DE CAMBIO 759	
SLIGACIONES EMITIDAS		614		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	765	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	<b>48</b>	AL EXTERIOR	781	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TAL PASIVO LARGO PLAZO TAL DEL PASIVO	<del></del>	418	1'033.720	PROVISIONES DEDUCIBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
00 PATRIMONIO NETO		100000000000000000000000000000000000000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE	EC EN TESODERIA	501 502	5'000.000 2'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	789	#### 
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	<u></u>	503	# 300.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
SERVAS		864	4'520.166	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7772	***
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIN	MONIO	505 506	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
ROS SUPERAVITS		507			73	
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC	<u></u>	508	5'857.747	800 CONCILIACION PARA EL CALCUL	O DEL 15% TRABA	JADORES
TAL PATRIMONIO NETO	UES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 518	12'877.913	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERGIA DICIEMBRE)	## FEEE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		525	13'911.633	(≠) UTILIDAD	801~-802/	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	004	
ITICIPO PROXIMO AÑO	- <u>, ,                                  </u>	<b>521</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO (1975)	805 805 + 804 - 805 806	
DECI ADA ALIE I AA BATTOO STORE	ONADOS EN PORA CITA		V1ATA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.07	
POR LO QUE ASUMO LA RES	ionados en Esta declarack Sponsabilidad por su prese			CONCILIACION PARA EL CALCULO D  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada	3833344334	A RENTA
•	•		į.	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	ar el campo 780) 505	
				PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
· /a		>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MA (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORTION (MEYO & MAES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA-001	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORTION (MAYO A DICIE)  (-) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICIE)	MENE) 513	
	Matri No.	920	0.4317	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	#14	
00 VALORES A PAGAR FORM	IA DE PAGO Y FIRMAS			# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 8	812 - 813 - 814 - 815	
AGO PREVIO		993		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA REN	TA 817	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	992		(-) ANTICIPOS	818	
NTERESES POR MORA MULTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	903 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA 816	- 818 - 819 > 0 <b>520</b>	
<del></del>	902 + 903 + 904				-818-819<0 <b>821</b>	
OTAL PAGADO	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCA	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SU	CRES (	COMPENSACION SUCRE
EFECTIVO SUCRES	000000000000000000000000000000000000000	<del></del>	**************************************	•		3
EFECTIVO SUCRES	S/.	:	912 — 913 914 S/.	915 No. 915 S/.	917 N 918 S	
EFECTIVO DOLARES	000000000000000000000000000000000000000	:	912 - 913	916 S/.	918 S	

: 616.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESEÑTACION DE

			ENTAY PRESENTA CO - SOCIEDADES		00	0035	30
FORMULARIO 101 "RESOLUCION N° 031			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIO	-ICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TATI	TOO A TOTAL					77771
ZOI RUC 0991383328001 ZOZ RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	· <u> </u>	MOGATTO S. A		ESTADO DE RESULT	203 ADOS	EXPEDIENTE	77371
300 ACTIVO CORRIENTE	000000000000000000000000000000000000000	·	600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	13'911.633	VENTAS GRAVADAS CON TA		901 962	****	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3633		EXPORTACIONES		503		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354		(-) DEVOLUCIONES Y DESC	UENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205	***	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  EXENTOS NO GRAVADOS	605 605	## <b>*</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<del></del>	NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	449+		OTRAS RENTAS	92.0	# <b>*</b>	····
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309 310	<del></del>	700 COSTO DE VEN	TAS	583	440g	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<del></del>	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	***	<del></del>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS 1		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			UCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL CTIVO CORRIENTE 350 NO FLIO	319	13'911.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PI	TERIA PRIMA	755		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRI		755	****	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATER	RIA PRIMA	707	****	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 354	<b>###</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE M MANO DE OBRA DIRECTA	ATERIA PRIMA	70 <b>9</b> 70 <b>9</b>	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255		<u></u>	VARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		<del></del>
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<b>4</b> **	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		· ••••	SUMINISTROS Y MATERIAL			· ••••	<u></u>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362		APORTES IESS Y BENEFICE	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Ý EDIF. OS SOCIALES	714	•	<del></del>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4400	MANTENIMIENTO Y REPARA	ACIONES	715	***	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 365		INVENTARIO INICIAL DE PR		717		· ···
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE P		719		<del>,,,,,_,_,_,_,</del> ,,,,,,,_
TOTAL DEL ACTIVO	3776	13'911.633	INVENTARIO INICIAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE - CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE P	<u></u>	721 729	*****	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ENTOS POR PAGAR	492	1'033,720	750 GASTOS DE ADMINIST				<del></del>
PHASIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>4</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENE	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIOAD	752	***	<del></del>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OT ANTICO ASIVOS CORRIENTES	406 406		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	······································	763 754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'033.720	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	EFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	223344333333		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	796		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	757	······································	•• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412	<del></del>	AMORTIZACIONES DE PER	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES EMÍTIDAS	414		- INTERESES Y COMISIONE	LOCALES	780		·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	701		<u> </u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	1'033.720	OTROS GÁSTOS DE ADMIN		762 783	•	# <del>*</del>
500 PATRIMONIO NETO		A VOCALAY.	1% ICC (MAYO A DICIEMBRI		7784		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINI	STRACION Y VENTAS	753	*	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	21500.000	PERDIDA EN VENTA DE AC		1		<del></del>
RESERVAS	5.04	6'520.166	PERDIDA POR DIFERENCIA		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERA	ACIONALES	773	•	<b>*</b>
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	<b>495</b>	TOTAL GASTOS NO OPERA		779	*	1986 
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504		800 CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL 159		BAJADORES	<b></b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51857.747	INGRESOS (ENERO A DICIE	MBRE)	201		
TOTAL PATRIMONIO NETO	*************	12'877.913	(-) COSTOS Y GASTOS (EN		.55/2	*	<b>**</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'911.635	(+) 1% ICC (ENERO A DICIE	······································	2 353	*	<u></u>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3	(-) AMORTIZACION PERDID	AS AÑOS ANTERIORES	845		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		► UTILIDAD NETA (BASE PA				<u> </u>
DECLÀRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	N SON EXA	CTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABA	RA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	LA RENTA	<b>**</b>
TON LO GOL AGOINO LA RESPONSABILIDAD FOR SU PRESEI	TIACION (A	ar se, cey so,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	······································	1888888888	<u> </u>	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLE PROPORCION	S EN EL PAIS	3,000		
1.1	, 		(ALAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR  OS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	010	*	<del>s#</del>
Jule lu l'au	the state of the			ES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	*	
	RMA CONTA	ADOR		ECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	*	**
Matri No.	920	1,4317	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO C = UTILIDAD GRAVABLE	908 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 815	<u> </u>	<del>(************************************</del>
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		818		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	SPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	982		(-) ANTICIPOS  (3) RETENCIONES EN LÁ ELL	ENTE	618	•	;
MULTAS	904	······································	(-) RETENCIONES EN LA FU TOTAL RENTA	B16 - 818 - 819 > 0	-	-	
··· <del>··································</del>	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCA	***************************************	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACIO	N SUCRES
S/. S/.		912 913 914 S/	915		917 918	4	<u></u>
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAF	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION	N DOLARES
921 US\$		922 923 924 US\$	925	No.	977 981	No.	<del>**</del>
Lu <u>en, luen la </u>					***************************************	, - <del></del>	هنج

SELLOY FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

	*****
SRI	SUPERINTENDENCIA
Servicio de Berties Internes	DE COMPAÑIAS

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

No. 0

0 0003597

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031						<del></del>	E LA DECLARACION	**	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
200 IDENTIFICACION DEL CON	ITRIBUYENTE	•			102 ANO 1999/04	<u>}</u> .	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	/A	
201 RUC 0991383328001 202 RAZON SOCIAL TRANSCRATTO S.A.								203	EXPEDIENTE 77371
	TADO DE SITUACIO	N			EON INCRESOS		ESTADO DE RESULTA	\DO	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		301	13'9	11.633	VENTAS GRAVADAS C	ON TARIE	FA 10%	601	****
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	,	302			VENTAS GRAVADAS C	ON TARIF	FA CERO	602	*****
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	LIENTES)	303 304		***	(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUE	NTOS EN VENTAS	603 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305					DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	·	306 307	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#### ####	NGRESOS NO		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	308			OPERACIONAL	ES.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	607 608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER	CAD. EN ALMACEN	309		**************************************	TOTAL INGRESOS			699	***
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	<b>)</b> \$	316		<b>**</b>	700 COSTO DE		NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	**
IMPUESTOS ANTICIPADOS	·	312		**************************************	COMPRA DE PRODUC			702	489
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313			IMPORTACIONES DE	PRODUC	TOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	, `	319	13'9	11.633	(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL I		DUCTOS TERMINADOS BIA PRIMA	704 705	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351			COMPRAS DE MATER			706	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS	352		<b>400</b>	IMPORTACIONES DE			707	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	353 354			(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE	<del></del>	ERIA PRIMA	708 709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	·	355			DEPRECIACION DE M	AQUINAR	NA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FUO	·	359			MANO DE OBRA INDI			711	<b>47</b>
GUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E I	NVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<u> </u>		SEGUROS DE INVENT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	*****
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	)N	362			APORTES IESS Y BEN	EFICIOS :	SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION APORTACIONES EN ASOCIACIONES	NYOTROS	363 364			MANTENIMIENTO Y RI ENERGIA, AGUA Y TEL		ONES	715 716	***
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	······································	365		474	OTROS GASTOS DE F	<del></del>	ION	717	###
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	·	366		<b>#</b>	INVENTARIO INIGIALE	E PRODU	UCTOS EN PROCESO	718	<b>***</b>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	, <del> </del>	369 370	13:01	11.633			DUCTOS EN PROCESO DUCTOS TERMINADOS	719 720	
400 PASIVO CORRIENTE	*				·	·, ··· , · · · · · · · · · · · · · · ·	DUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR		401	1,03	3.720	TOTAL COSTO DE VE	YTAS		729	<b>440</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	402 403		**************************************	750 GASTOS DE ADM SUELDOS, SALARIOS	, .	CIONY VENTAS IOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CIONES: IESS E IMPUESTOS		404		**	COMISIONES EN VEN			752	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES,	EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	<u> </u>		753	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL PASIVO CORRIENTES	·	406 409	1:03	3.720	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFON	D, TELEFA	AX Y FAX	754 755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI	E)				IMPUESTOS, CONTRIE	·	·	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAR		411		####	DEPRECIACION DE B		·	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTE	RNOS	412			AMORTIZACIONES DE	<del> </del>	AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414			- INTERESES Y COMIS	IONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	·	415 419			PROVISIONES DEDUC	- 	AL EXTERIOR	761 762	
TOTAL DEL PASIVO		420	1'03	3.720	OTROS GASTOS DE A		RACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO	·	······································	Z I NAA		1% ICC (MAYO A DICIE	MBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE	S EN TESORERIA	501 502	5'000 2'500		770 GASTOS NO OPE			769	****
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	<del>,</del>	503		***	PERDIDA EN VENTA D	·		771	
RESERVAS			4'520	.166	PERDIDA PÓR DIFER	A DE	CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIJ REEXPRESION MONETARIA	ONIO	505 -506	<u></u>	***	TOTAL GASTO NO O	-		773 779	
OTROS SUPERAVITS		507			UTILIDAD O (PERDE)	) EJENC	iclo, C. S	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC		508	5'85	7.747		40.	RA BIT CALCOLO DEL 15%	·····	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP TOTAL PATRIMONIO METO	UES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 519	12'87	7.913	INGRESOS (ENERO)	4		801 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	13'91	1.633	(=) UTILIDAD		801 - 802	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(+) 1% ICC (ENERO A	<del></del>		804 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		······································	= UTILIDAD NETA (BA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTA DECLARACION	u son i	EXACTOS Y VE	ERDADEROS.	15% PARTICIPACION T			807	
	PONSABILIDAD POR SU PRESEN				CONCILIACION  UTILIDAD O (PERDIDA		CIO (Tresteder et campo 780)	······	LA RENTA
			•		(+) GASTOS NO DEDU		EN EL PAIS	809	****
		galantina di Salah da Salah d	· * aco on ** Sheeted among		(MAYO A DICIEME	(E)	EXTERIOR PAGE 1885	810	
1		del	Samuel Control of the		<u></u>		PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	811 812	
FIRMA NERDEBENTANTE LEGAL		MA-COI	NTADOR		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	en efect	IVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
	Matri No.	920	0.431		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS  * UTILIDAD GRAVABI	<del></del>	ADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	340
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA			816		
PAGO PREVIO		901	·			I) DESPU	JES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	B20 - 901	902	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN I	A FUENT	TE	818 819	
MULTAS	<del></del>	904	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO  EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	905	· •	DEBITO BANG	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES	821	COMPENSACION SUCRES
910	911		912	- 913			No.	917	No.
\$/. • mmonth of the contract o	5/.	······································	914 S				S/.	918	S/,
FECTIVO DOLARES	921 CHEQUE DOLARES	<del>}++++.</del>	922 -	DEBITO BANCA	MIU DULANES	·	NOTA DE CREDITO DOLARES  No. —	977	No.
	US\$	, <u>in illing in 15</u> 11, si	924 L	J S \$	1 <b>,117</b>	926	us\$ -	988	US\$
35 Superintendencia de Compa	Alas		L		•			SE	LOY FECHA DE RECEPCIO