

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01	RUC	0991382429001	02	EXEMPLE	77372/1997	RAZON SOCIAL	INTEREXPORT S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09	DIRECCION	C.C. LOS CEIBOS AV. PRIMERA Y CALLE 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	TELEFONO	353708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11	FAX	353123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	CIUDAD ECONOMICA	MICROMERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62528																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER JOSE MACIAS CARMIGNANI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	CED. DEL CREADORA O PASAPORTE	0901366112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	020	20	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="5">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>55'990.910</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>580'974.349</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>674'622.504</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>76'844.465</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>90'210.780</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>243.169</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>1.255'840.022</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>10'354.860</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>1.153.146.772</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>233.401.015</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de prod. terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>198'245.800</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehiculos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>431'646.815</td> <td>Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventario, incendio y robo</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>431'646.815</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>269'936.963</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>90'210.780</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>1.062.935.992</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>2'774.221</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>2'315.718</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>63'855.000</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>1'516.900</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>276'543.802</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>11'055.957</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>9'922.290</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>54'222.868</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>42'960.420</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>182'006.535</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>120'000.000</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>18'562.913</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>9'592.947</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>10'897.495</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>6'947.153</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>155'103.013</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>431'646.815</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>1'634.624</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con Impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+588)</td> <td>590</td> <td>9'262.871</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>2'315.718</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>6'947.153</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 46).</td> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del contador</td> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre: JOSE DEL PEZ</td> <td colspan="3">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No. 801 7055</td> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cheque No.</td> <td colspan="3">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banco</td> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Notas de Crédito (cantidad)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/. -</td> <td colspan="3">S/. -</td> </tr> </table>															ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	55'990.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	580'974.349	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	674'622.504	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'844.465	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	90'210.780	Otras rentas	409	243.169	Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.255'840.022	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			Impuestos anticipados	112	10'354.860	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.153.146.772	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233.401.015	Importaciones de productos terminados	503	-	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de prod. terminados	504	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'245.800	Compras de materia prima	506	-	Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'646.815	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fra.	510	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, incendio y robo	513	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	431'646.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	Cuentas por pagar	201	269'936.963	(-) Inventario final de productos terminados	521	90'210.780	Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.062.935.992	Provisiones sociales por pagar	203	2'774.221	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'315.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'855.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Otros pasivos corrientes	206	1'516.900	Gastos de gestión	553	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'543.802	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'055.957	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'922.290	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	54'222.868	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'960.420	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	182'006.535	Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'562.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reexpresión monetaria	306	9'592.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'897.495	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'947.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'103.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431'646.815	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'634.624				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+588)	590	9'262.871				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'315.718				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'947.153				IMPUESTO UNICO			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 46).			(-) TOTAL COMPENSACIONES			Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			Nombre: JOSE DEL PEZ			SALDO A FAVOR			Matr. No. 801 7055			IMPUESTO A PAGAR			Efectivo			Interés por mora			Cheque No.			Multas			Banco			TOTAL PAGADO			Notas de Crédito (cantidad)						S/. -			S/. -		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Caja, bancos	101	55'990.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	580'974.349																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	674'622.504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'844.465	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	90'210.780	Otras rentas	409	243.169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.255'840.022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Impuestos anticipados	112	10'354.860	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.153.146.772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233.401.015	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de prod. terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'245.800	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'646.815	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, incendio y robo	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	431'646.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas por pagar	201	269'936.963	(-) Inventario final de productos terminados	521	90'210.780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.062.935.992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar	203	2'774.221	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'315.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'855.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos corrientes	206	1'516.900	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'543.802	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'055.957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'922.290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	54'222.868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'960.420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	182'006.535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'562.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Reexpresión monetaria	306	9'592.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'897.495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'947.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'103.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431'646.815	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'634.624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+588)	590	9'262.871																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'315.718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'947.153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 46).			(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nombre: JOSE DEL PEZ			SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Matr. No. 801 7055			IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Efectivo			Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cheque No.			Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Banco			TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
S/. -			S/. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									