

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A000126**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                                                                                                    |                             |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 |           | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                  | 401                         |     |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 1.250.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                      | 402                         |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 |           | Exportaciones                                                                                                               | 403                         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 |           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                     | 404                         |     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 3.250.000 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</b> </div> | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima                      | 106 |           |                                                                                                                             | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso               | 107 |           |                                                                                                                             | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 |           |                                                                                                                             | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 |           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                       | <b>499</b>                  |     |

| ACTIVO FIJO                             |            |  | Cuentas de Inventario                              |     |  |
|-----------------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------|-----|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        |  | Inventario inicial de materia prima                | 505 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        |  | Compras de materia prima                           | 506 |  |
| Vehículos                               | 153        |  | Importaciones de materia prima                     | 507 |  |
| Otros activos fijos                     | 154        |  | (-) Inventario final de materia prima              | 508 |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        |  | Mano de obra directa                               | 509 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 |  |
|                                         |            |  | Mano de obra indirecta                             | 511 |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |  | Suministros y Materiales                         |            |  |
|---------------------------------------------------|------------|--|--------------------------------------------------|------------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513        |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515        |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        |  | Energía, agua y teléfono                         | 516        |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        |  | Otros gastos de fabricación                      | 517        |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> |  | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                  |            | PASIVO CORRIENTE                                  |            |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | Cuentas por pagar                                 | 201        |
| Documentos por pagar                              | 202        | Documentos por pagar                              | 202        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | Provisiones sociales por pagar                    | 203        |
| Obligaciones: IESE e impuestos                    | 204        | Obligaciones: IESE e impuestos                    | 204        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | Otros pasivos corrientes                          | 206        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |  | PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)                     |            |  |
|----------------------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------|------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        |  |
| 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        |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> |  | Provisiones deducibles                             | 560        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561        |  |
|                                              |            |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>          | <b>569</b> |  |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                  | GASTOS NO OPERACIONALES                             |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000        | Pérdida en venta de activos                         | 571        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        |                  | Pérdida por diferencia de cambio                    | 572        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |                  | Otros gastos no operacionales                       | 573        |  |
| Reservas                                                           | 304        |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        |                  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        |                  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        |  |
| Otros superávits                                                   | 307        |                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        |                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        |                  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5.000.000</b> | (-) Participación 15% de trabajadores               | 585        |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5.000.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        |  |
|                                                                    |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 587        |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |  |                                            |     |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 |
|                                                    |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 |

|                              |                          |     |                            |                                                         |                             |     |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     |                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         |     |                |
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                                     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|                              | -                        |     | -                          |                                                         | -                           |     | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |           |     | 729 | -   |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|---|
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732                                | - | FECH ING. | 733 | -   | 739 | - |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742                                | - | FECH ING. | 743 | -   | 749 | - |
| REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |                                    |   |           |     | 759 | -   |   |

|                                                                                                                                                                        |  |            |  |                          |  |                             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)           |  |            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 780                         | - |
|   |  |            |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | - |
|                                                                                                                                                                        |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 774                         | - |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                          |  |            |  | 772                      |  | -                           | - |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                       |  |            |  | 773                      |  | -                           | - |
| Interés por mora                                                                                                                                                       |  |            |  | 774                      |  | -                           | - |
| Multas                                                                                                                                                                 |  |            |  | 775                      |  | -                           | - |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                           |  |            |  | 789                      |  | -                           | - |
| Efectivo                                                                                                                                                               |  | Cheque No. |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |   |
| S/.                                                                                                                                                                    |  | S/.        |  | S/.                      |  | S/.                         |   |