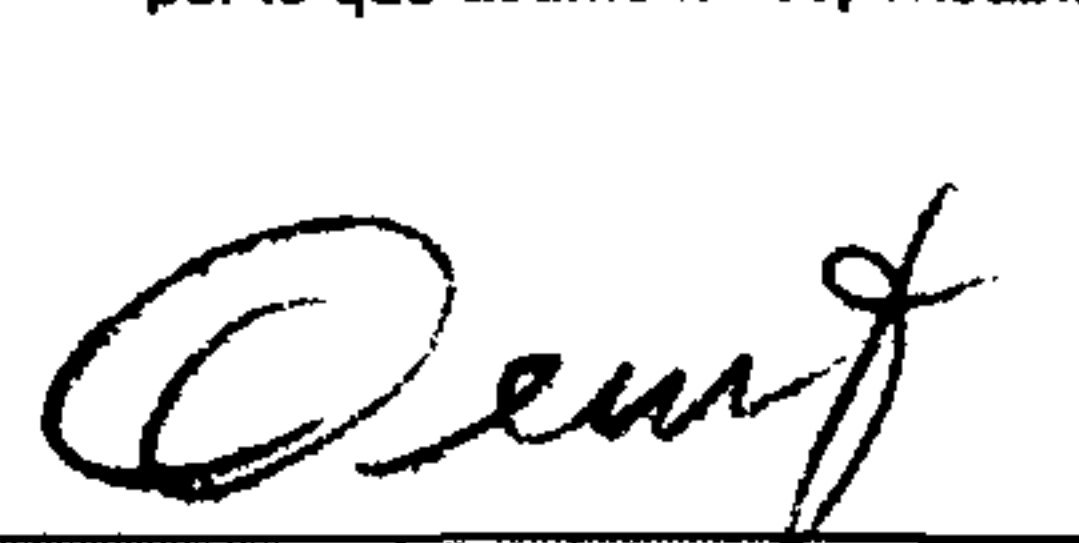


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0068825									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01		RUC		099140896700		02		EXPEDIENTE		78409		03		RACION SOCIAL		EDIFIMAR S. A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
04		PROVINCIA		Guayas		05		COD. PROVINCIA		009		06		CANTON		Guayaquil		07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
08		CALLE		Nueve de Octubre		10		NUMERO		424		11		TEL. 303		12		FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		Exportadores productos General		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		---		15		TIPO CONTRIBUYENTE		---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Abog. Carlos Palacios Veliz		17		CED. DE CANCELACION O PASAPORTE		090311329-8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18		09		20		01		21		02		22		03		23		04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="10">INGRESOS SIN TRANSACCIONES</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>5.000.000</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>---</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>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>---</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 rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>---</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>5.000.000</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>---</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>---</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>---</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>---</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Participaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración</td> <td>517</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>5.000.000</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Agua, luz, teléfono, correo y fax</td> <td>554</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>---</td> <td>Impuestos contributivos y otros</td> <td>555</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de inversiones y participaciones</td> <td>556</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>Cuentas incobrables por pagar de inventarios</td> <td>557</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5.000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>5.000.000</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>5.000.000</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 GRAVABLE (584-585+582-583)</td> <td>590</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>---</td> </tr> </table>																				ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS SIN TRANSACCIONES										Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	Ingresos no operacionales	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	---	TOTAL INGRESOS	409	---	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	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	---	Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	---	(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos contributivos y otros	555	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inversiones y participaciones	556	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables por pagar de inventarios	557	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS SIN TRANSACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	Ingresos no operacionales	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	---	TOTAL INGRESOS	409	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos contributivos y otros	555	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inversiones y participaciones	556	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables por pagar de inventarios	557	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
704					705					706					709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										BALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Firma del representante legal										Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre 800										V. Mendieta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Matr. No. 801										014703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Efectivo										Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
S/. 15.000										S/. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Banco										Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
S/. ---										S/. ---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PAGADO										15.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										15.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				