## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0102699

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 4856 RUC 099/11/08-42001 Wat CA 202 **RAZON SOCIAL** 25.5 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 354 104 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 150,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO . . **INGRESOS** \*\*\* INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 305 INVENTIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 305 O DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 500 313 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 700 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 150,00 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 3.59996 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 353 7.1 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 3.599.96 711 369 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 50,00 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 4.389.86 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTRACTIVOS NO CORRIENTES 718 366 TIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 62.83 4.376.98 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 359 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 376 8.126.58 Tes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 77.5 401 6.717.76 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 785 400 6.717.76 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 2.50 7.77 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 755 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES 7. **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 792 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.7117.76 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200,00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 18.23 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 27.5 RESERVAS 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 12C. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES .115.83 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 2.10 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 72.75 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 2.50 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.378.81 519 572 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 8.126.52 801 - 802 520 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 245 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 816 **503 + 804 - 805** ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **≠ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LÁ RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 911 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **812** (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA ON ADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 618 (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) BITS OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 926 Matri No. 615 **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 820 - 901 952 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 619 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ERESES POR MORA 820 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA 121 816 - 818 - 819 < 0 935 **TOTAL SALDO A FAVOR** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES EFECTIVO SUCRES** 915 912 913 910 811 No. 914 S/. 915 S/. \$/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

US\$

**EFECTIVO DOLARES** 

919

US\$

**CHEQUE DOLARES** 

0110330067394

925

976

US\$

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

124

U6\$

ILAMBANCI

The Print of the Control of the Cont

NOTA DE CREDITO DOLARES

PENSACION DV

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

No.

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0991410872001 202 RAZÓN SOCIAL MOTESO							EXPEDIENTE 7856697
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		NO.		VENTAS GRAVADAS C	CON TARIFA 10%	(C)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302		VENTAS GRAVADAS C	CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C	LIENTES)	SIX		EXPORTACIONES		<b>8</b> 03	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		854		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<del></del>	205			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.	· . — · · · · — · · · · · · · · · · · ·	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONAL	ES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	###		OTRAS RENTAS	608	
TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309 310		TOTAL INGRESOS		899	
MERCADERIAS EN TRANSITO  REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	14° x	COMPRA DE PRODUC	(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313		<u>                                      </u>	PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319			DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INVENTARIO INICIAL I		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	60.000.00-	COMPRAS DE MATER		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS	3 <b>\$</b> 2		IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS		353		(-) INVENTARIO FINAL	DE MATERIA PRIMA	704	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	29.990.000-	MANO DE OBRA DIRE	ECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	255		DEPRECIACION DE M	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO		<b>359</b>	89.990.000-	MANO DE OBRA INDI	RECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATI	ERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	3750.000-	SEGUROS DE INVEN	TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	1250.000-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		71.4	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		MANTENIMIENTO Y R	EPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		345	109.746.500.			717	
ORTIZACION ACUMULADA	<u> </u>	366	1572.000.	INVENTARIO INICIAL I	DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<del></del>	369		(-) INVENTARIO FINAL	L DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO		370	203.164.500.		DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR		401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	·	403	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	·	404	<del></del>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES.	EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	<del></del>	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	GASTOS DE CESTION	<b>▼</b>	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, LUZ, TELEFON	O TELEFAXY FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			··· <u>-·································</u>	IMPUESTOS, CONTRI		756	((-00)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF		411		<u> </u>	HENES Y AMORTIZACIONES	757	62.500
LOCA	ALES	412	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUENTAS INCOBRAB	LES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS		413	<del></del>	AMORTIZACIONES DE	E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		LOCALES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419		PROVISIONES DEDUCIBLES		782	
TOTAL DEL PASIVO		420		OTROS GASTOS DE A	ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIE	EMBRE)	754	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000.000.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		770 GASTOS NO OPER CONALES		<del>-11 -1500.000</del>	<del></del>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		PERDIDA EL CANTA DE ACTIVOS		771	•
RESERVAS	<del></del>	504	455.710 =		ENCIA DE O MBIOCIA	772	
<del></del>		505	2.210.000 -	OTROS GASTOS NO		773 779	
REEXPRESION MONETARIA		200	28.615.750-	TOTAL GASTOS NO C	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		1 11 170
OTROS SUPERAVITS	NCIOD ANTERIORES	507	1012-0	800 CONCILIAC	ION PER CIORED ADES	780 TDAE	A IADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E JERCICIO DESP		508 509	1.818.750-			501	MUMDURES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO			34.470.250-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO Y DICIEMANDA)		802	
<del></del>			203.161.250.	(=) UTILIDAD 801 - 802			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		8234		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		= UTILIDAD NETA (BA	ASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES						807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						TO A	LA RENTA
						800	p=100**
NI-PI S.A.				(4) GASTOS NO DEDU PROPORCION	。 「Min Aight	808	
		$M_{\odot}$		(MAYO A DICIEMB	000 S 1000 U 11115 I 1 848	810	
- Date	i i		e <sup>3</sup>	(-) AMORTIZACION DE PERDI	DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
PIEMA REPRESENTANTE SEGAL	Yedza	1	NADOR		WADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Caranta (Saletta)				} <del></del>	BIDOG EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	<b>9</b> 12	
	Matri No.	920	19000	<u> </u>	ENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  E ROB + ROO + RIO - RII - RIO - RIA - RIA	815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA		816		
PAGO PREVIO				<u> </u>	<del></del>	817	
		902		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS		818	——————————————————————————————————————
		903		(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
		804	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	826	
TOTAL PAGADO		905	250.000-	TOTAL SALDO A FAVO	R 816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR	IO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910	911	······	912 913	*	915 No	\$17	No.
S/. S/.		<del></del>	914 S/.		915 S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARI	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
	921		922 923		925 No. ——	927	No.
US\$	US <b>\$</b>		<b>924</b> US\$		926 US\$	928	US\$

926 US\$

924 US\$