



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00096214**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1.999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78839**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991413987001**
202 RAZON SOCIAL: **EL BODEGON DE LA CERAMICA S.A. BODECSA**
203 EXPEDIENTE: **78839**

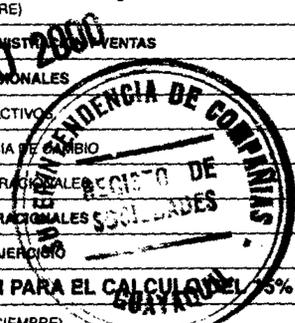
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	76'037.586	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	411'941.755	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'823.627	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	28'766.604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	136'015.141
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	777'319.729	TOTAL INGRESOS	609	519'190.292	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	598'822.152	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22'027.083	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	108'018.142	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	885'208.025	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	599'865.575	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42'529.772	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13'366.492	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'869.921	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47'026.343	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14'004.284	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6'186.919	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'817.365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	940'051.733	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	333'258.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	206'974.719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	252'624.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	77'734.301	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	818.433	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	959.126	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	586'701.067	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'034.761	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'991.518	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	822'215.296	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'701.503	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	78'818.529	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	822'215.296	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'408.916.363	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1% ICC MAYO A DICIEMBRE)	763	65'150.364	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5'874.363	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	259'264.465	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	226'682.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767	647'252.770	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	4'112.157	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	651'364.927	
REEXPRESION MONETARIA	506	199'244.871	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	598'413.819	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	304'027.682	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	598'413.819	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	468'864.630	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	940'051.733	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Firma Representante Legal: <i>Maribel Carrera Rey</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador: <i>Angela Soriano Y</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
Matri. No. 0.11423			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS	904	2'076.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'076.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991413987001	202 RAZON SOCIAL EL BODEGON DE LA CERAMICA S.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 78839			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 25'440.677	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 149'662.709
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2'955.474
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9'823.627	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 163'766.919
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 698'822.152	TOTAL INGRESOS	609 310'474.154
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 874.040	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 792'102.457
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 51'729.240	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 786'689.736	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 698'822.152
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 29'364.789	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 9'693.228	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3'992.582	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 35'065.435	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 14'004.284	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4'319.687	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9'684.597	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 831'439.768	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 176'101.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 93'280.305
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 126'490.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 33'856.425
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1'066.728	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3'456.000
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 2'880.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 303'658.710	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'470.839
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'707.816
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 414'267.670	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'839.710
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 295'343.622	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 15'471.070
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 719.611.292	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1'013.270.002	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 93'773.012
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 106'512.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 386'729.232
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 10'685.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 386'729.232
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 181'830.234
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 40'719.287	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 263'308.395	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 181'830.234	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 831'439.768	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.11423		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
MULTAS	904 10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	905 10.00	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUCCES	910 -	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE SUCCES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 -
NOTA DE CREDITO SUCCES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
COMPENSACION SUCCES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	915 10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL RENTA	820 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -		
COMPENSACION DOLARES	919 -		



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Unid. No. _____
 Fecha _____
 Firma _____



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991413987001 RAZON SOCIAL EL BODEGON DE LA CERAMICA S.A. BODECSA EXPEDIENTE 78839

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,041.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	16,477.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	392.95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1150.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,440.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31,092.79	TOTAL INGRESOS	20,767.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27,952.89
IMPUESTOS ANTICIPADOS	881.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,320.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,408.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,994.62
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,701.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	534.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354.80	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,881.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	560.17	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	247.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	312.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	37,602.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	13,330.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	10,104.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	8,278.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	32.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,109.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	38.37
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,468.04	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	921.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	32,888.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	159.66
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	148.06
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	3,152.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32,888.61	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	56,356.65	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,606.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	234.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,370.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,067.28	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	25,890.11
REEXPRESION MONETARIA	7,969.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	164.49
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,054.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12,161.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,936.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23,936.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,754.59	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,602.06	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		PROPORCION EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 0.11423

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	83.08	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	83.08	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ 83.08	US\$	US\$	US\$