

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO DE RENTA  
Y PRESENTACION DE RENCOS  
FORMULARIO DISCO 902 (2010)  
SERVICIO FISCAL 127  No. 000043250

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                                                    |  |  |  |            |                                                          |                                              |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------------|--|--|--|
| 7011797                                                            |  |  |  |            |                                                          | RASPITO S.A.                                 |  |            |  |  |  |
| CUBAYQUITO                                                         |  |  |  |            |                                                          | 392                                          |  |            |  |  |  |
| 1105                                                               |  |  |  |            |                                                          | 68077                                        |  |            |  |  |  |
| RENTAS Y RENDIMIENTOS DE PERSONAL                                  |  |  |  |            |                                                          | 382                                          |  |            |  |  |  |
| NÚMERO 1162 10972                                                  |  |  |  |            |                                                          | 0007440134                                   |  |            |  |  |  |
| 5                                                                  |  |  |  |            |                                                          |                                              |  |            |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |  |  |  |            |                                                          | <b>INGRESOS</b>                              |  |            |  |  |  |
| Caja, bancos                                                       |  |  |  | 576.064    | Ventas gravadas con I.V.A.                               |                                              |  | -          |  |  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 |  |  |  | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |                                              |  | 29'715.902 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |  |  |  | 30'600.568 | Exportaciones                                            |                                              |  | -          |  |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |  |  |  | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |                                              |  | -          |  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           |  |  |  | 1'700.600  | Dividendos percibidos                                    |                                              |  | -          |  |  |  |
| Inventario de materia prima                                        |  |  |  | -          | Rentas exentas y no gravad.                              |                                              |  | -          |  |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                 |  |  |  | -          | Rentas con impuesto único                                |                                              |  | -          |  |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                             |  |  |  | -          | Otras rentas                                             |                                              |  | 6'290.45'  |  |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   |  |  |  | -          |                                                          |                                              |  | 36'006.41  |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            |  |  |  | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                              |  |            |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |  |  |  | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                                              |  | -          |  |  |  |
| Impuestos anticipados                                              |  |  |  | -          | Compra de productos terminados                           |                                              |  | -          |  |  |  |
| Otros activos corrientes                                           |  |  |  | -          | Importaciones de productos terminados                    |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | 32'557.317 | (-) Inventario final de productos terminados             |                                              |  | -          |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |  |  |  |            |                                                          | Inventario inicial de materia prima          |  |            |  |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                |  |  |  | -          | Compras de materia prima                                 |                                              |  | -          |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |  |  |  | -          | Importaciones de materia prima                           |                                              |  | -          |  |  |  |
| Vehículos                                                          |  |  |  | -          | (-) Inventario final de materia prima                    |                                              |  | -          |  |  |  |
| Otros activos fijos                                                |  |  |  | -          | Mano de obra directa                                     |                                              |  | 7'302.757  |  |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         |  |  |  | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | -          | Mano de obra indirecta                                   |                                              |  | -          |  |  |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |  |  |  |            |                                                          | Suministros y materiales                     |  |            |  |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |  |  |  | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |                                              |  | -          |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución                              |  |  |  | 3'488.753  | Aportes IEES y beneficios sociales                       |                                              |  | 22'692.31' |  |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |  |  |  | -          | Mantenimiento y reparaciones                             |                                              |  | -          |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       |  |  |  | -          | Energía, agua y teléfono                                 |                                              |  | -          |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                                        |  |  |  | -          | Otros gastos de fabricación                              |                                              |  | -          |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         |  |  |  | 6'408.093  | Inventario inicial de productos en proceso               |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | 2'504.770  | (-) Inventario final de productos en proceso             |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | 35'662.067 | Inventario inicial de productos terminados               |                                              |  | -          |  |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |  |  |  |            |                                                          | (-) Inventario final de productos terminados |  |            |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  |  |  |  | 22'100.00  |                                                          |                                              |  | 30'495.676 |  |  |  |
| Documentos por pagar                                               |  |  |  | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |                                              |  |            |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     |  |  |  | 1'636.196  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                                              |  | -          |  |  |  |
| Obligaciones: IEES e impuestos                                     |  |  |  | 440.226    | Comisiones en ventas y publicidad                        |                                              |  | -          |  |  |  |
| Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc.                       |  |  |  | -          | Gastos de gestión                                        |                                              |  | -          |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           |  |  |  | -          | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | 24'176.392 | Impuestos, contribuciones y otros                        |                                              |  | 115.345    |  |  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |  |  |  |            |                                                          | Depreciación de bienes y amortizaciones      |  |            |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |  |  |  | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                                              |  | 171.016    |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |  |  |  | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                                              |  | -          |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                                              |  |  |  | -          | Intereses y comisiones                                   |                                              |  | -          |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |  |  |  | -          | Provisiones deducibles                                   |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | -          | Otros gastos de administración y ventas                  |                                              |  | 273.000    |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | 34'176.392 |                                                          |                                              |  | 559.361    |  |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |  |  |  |            |                                                          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |  |            |  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      |  |  |  | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              |                                              |  | -          |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |  |  |  | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         |                                              |  | -          |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |  |  |  | -          | Otros gastos no operacionales                            |                                              |  | -          |  |  |  |
| Reservas                                                           |  |  |  | 1.191.191  |                                                          |                                              |  | -          |  |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |  |  |  | 22.800     | <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (680-689)</b>        |                                              |  |            |  |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              |  |  |  | -          | (+) Gastos no deducibles en el país                      |                                              |  | 4'051.194  |  |  |  |
| Otros superávits                                                   |  |  |  | -          | (+) Gastos deducibles en el exterior                     |                                              |  | -          |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |  |  |  | -          | (-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores          |                                              |  | -          |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |  |  |  | 11'611.191 | Utilidad Neta (690+691+692-699)                          |                                              |  | 4'051.194  |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  | 35'662.067 | (-) Participación 5% del 690-699                         |                                              |  | 740.757    |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                                              |  | -          |  |  |  |
|                                                                    |  |  |  |            | (-) 8                                                    |                                              |  |            |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                                                              |                                        |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0 0043947</b>                   |             |             |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                        |             |             |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>1999</b>                                                                                         |                                                              | <b>No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |             |             |
| <b>RUC 0991396624001</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>RAZON SOCIAL MARPINO S. A.</b>                                                                   |                                                              | <b>EXPEDIENTE 79117-97</b>             |             |             |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                        |             |             |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                        |             |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301             | 376.059                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                                    | 6'399.155   |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                            | 302             | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                    | --          |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                    | 303             | 137'051.675                                                                                         | EXPORTACIONES                                                | 603                                    | --          |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                             | 304             | --                                                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                    | --          |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                      | 305             | 1'570.000                                                                                           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 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         | 106'852.558 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                           | 309             | --                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                    | 113'251.713 |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                       | 310             | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                        |             |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                          | 311             | --                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                    | --          |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                         | 312             | --                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                    | --          |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                      | 313             | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                    | --          |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 319             | 138'997.744                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                    | --          |             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                    | --          |             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                           | 351             | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                    | --          |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                       | 352             | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                    | --          |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                           | 353             | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                    | --          |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                    | 355             | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                    | 23'879.617  |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 359             | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                    | --          |             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                    | --          |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                   | 361             | --                                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                    | --          |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                         | 362             | 2'191.000                                                                                           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                    | --          |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                  | 363             | --                                                                                                  | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                    | 65'874.794  |             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                  | 364             | 291.000                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                    | --          |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                   | 365             | 2'094.554                                                                                           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA                                    | 716                                    | --          |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                    | 366             | 1'026.134                                                                                           | OTROS GASTOS DE ORGANIZACION                                 | 717                                    | 350.927     |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 369             | 3'550.420                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                    | --          |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 379             | 142'548.164                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                    | --          |             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                    | --          |             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                             | 401             | 106'569.629                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                    | --          |             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                          | 402             | --                                                                                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                    | 90'105.338  |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                | 403             | 1'539.461                                                                                           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                        |             |             |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                | 404             | 712.930                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                    | --          |             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                 | 405             | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                    | --          |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                      | 406             | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                    | --          |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 409             | 108'822.020                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                    | --          |             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                    | --          |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                  | 411             | --                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                    | 87.635      |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                                                                         | 412             | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                    | --          |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                         | 414             | --                                                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                    | --          |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                   | 415             | --                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                    | --          |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 419             | --                                                                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                    | --          |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 429             | 108'822.020                                                                                         | AL EXTERIOR                                                  | 761                                    | --          |             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                    | --          |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                 | 501             | 5'000.000                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                    | 1'825.801   |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                         | 502             | --                                                                                                  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                                    | 80.191      |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                    | 503             | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765                                    | 1'993.627   |             |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504             | 61.019                                                                                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                        |             |             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                     | 505             | 1'720.158                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                    | --          |             |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                         | 506             | --                                                                                                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                                    | --          |             |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                              | 507             | --                                                                                                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                    | --          |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                         | 508             | 840.238                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                    | --          |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                            | 509             | 26'104.729                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                    | 21'152.748  |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 519             | 33'726.144                                                                                          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                        |             |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 529             | 142'548.164                                                                                         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                                    | 149'258.131 |             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                                    | 123'153.402 |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                          | 521             | --                                                                                                  | (=) UTILIDAD                                                 | 801 - 802                              | 26'104.729  |             |
| <b>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)</b><br><br><div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 08343</div></div> |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                      | 803                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                           | 805                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                  | 803 + 804 - 805                                              | 26'104.729                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                      | 807                                                          | 3'915.709                              |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |                                                              |                                        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                                            | 808                                                          | 21'152.748                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                              | 809                                                          | 65.337                                 |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                          | 811                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                      | 812                                                          | 3'182.713                              |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 813                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                           | 814                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                      | 18'035.372                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 | 815                                                          | 2'705.306                              |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                    | 817                                                          | 15'330.066                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) ANTICIPOS                                                                                       | 818                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        | 819                                                          | --                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>TOTAL RENTA</b>                                                                                  | 816 - 818 - 819 > 0                                          | 2'705.306                              |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                                          | 816 - 818 - 819 < 0                                          | --                                     |             |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                              |                                        |             |             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 901             | --                                                                                                  |                                                              |                                        |             |             |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 820 - 901       | 2'705.306                                                                                           |                                                              |                                        |             |             |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                            | 902             | --                                                                                                  |                                                              |                                        |             |             |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 903             | --                                                                                                  |                                                              |                                        |             |             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 902 + 903 + 904 | 2'705.306                                                                                           |                                                              |                                        |             |             |
| <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                                                |                                                              | <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>          |             |             |
| 816                                                                                                                                                                                                                                                                           | --              | 817                                                                                                 | --                                                           | 818                                    | --          |             |
| S/. --                                                                                                                                                                                                                                                                        | S/. 2'705.306   | 819                                                                                                 | --                                                           | 820                                    | --          |             |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                              | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>         |             |             |
| 821                                                                                                                                                                                                                                                                           | --              | 822                                                                                                 | --                                                           | 823                                    | --          |             |
| US\$ --                                                                                                                                                                                                                                                                       | US\$ --         | 824                                                                                                 | US\$ --                                                      | 825                                    | US\$ --     |             |