REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A 00033216**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991419896001	02	EXPEDIENTE	79372	03	RAZON SOCIAL	MOSHINI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	702	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA DE INMUEB. ARREND Y CORRETA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELOY ARMANDO CONTRERA CUSME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912532975									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101 1'250.000</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102 -</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103 -</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104 -</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105 3'750.000</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106 -</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107 -</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108 -</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td><td>109 -</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119 5'000.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> </tr> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151 -</td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152 -</td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153 -</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154 -</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155 -</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159 -</td></tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> </tr> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161 -</td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162 -</td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163 -</td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164 -</td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165 -</td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166 -</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169 -</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td><td>170 5'000.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> </tr> <tr><td>Cuentas por pagar</td><td>201 -</td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202 -</td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203 -</td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204 -</td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205 -</td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206 -</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209 -</td></tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> </tr> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211 -</td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212 -</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213 -</td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214 -</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219 -</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220 -</td></tr> <tr> <td colspan="2">PATRIMONIO NETO</td> </tr> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301 5'000.000</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302 -</td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303 -</td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304 -</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305 -</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306 -</td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307 -</td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308 -</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309 -</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319 5'000.000</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320 5'000.000</td></tr> </table>	ACTIVO CORRIENTE		Caja, bancos	101 1'250.000	Inversiones financieras temporales	102 -	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	Otras cuentas por cobrar	105 3'750.000	Inventario de materia prima	106 -	Inventario de productos en proceso	107 -	Inventario de suministros y materiales	108 -	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000	ACTIVO FIJO		Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Vehículos	153 -	Otros activos fijos	154 -	(-) Depreciación acumulada	155 -	TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	ACTIVOS NO CORRIENTES		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Gastos de organización y constitución	162 -	Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportaciones en asociaciones	164 -	Otros activos no corrientes	165 -	(-) Amortización acumulada	166 -	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000	PASIVO CORRIENTE		Cuentas por pagar	201 -	Documentos por pagar	202 -	Provisiones sociales por pagar	203 -	Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Otros pasivos corrientes	206 -	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Obligaciones emitidas	213 -	Otros pasivos a largo plazo	214 -	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	PATRIMONIO NETO		Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Reservas	304 -	Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	Reexpresión monetaria	306 -	Otros superávits	307 -	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">INGRESOS</td> </tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401 -</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402 -</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403 -</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404 -</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405 -</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406 -</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407 -</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408 -</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499 -</td></tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td><td>501 -</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502 -</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503 -</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504 -</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505 -</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506 -</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507 -</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508 -</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509 -</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td><td>510 -</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511 -</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512 -</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513 -</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514 -</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515 -</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516 -</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517 -</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518 -</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519 -</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520 -</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521 -</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529 -</td></tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>552 -</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>553 -</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>554 -</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>555 -</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>556 -</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>557 -</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>558 -</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>559 -</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>560 -</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>561 -</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>562 -</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569 -</td></tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571 -</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencias de cambio</td><td>572 -</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573 -</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579 -</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580 -</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581 -</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582 -</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583 -</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584 -</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td><td>585 -</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586 -</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587 -</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588 -</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589 -</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</td><td>590 -</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591 -</td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592 -</td></tr> </table>	INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.	401 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -	Exportaciones	403 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -	Dividendos percibidos	405 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -	Rentas con impuesto único	407 -	Otras rentas	408 -	TOTAL INGRESOS	499 -	COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -	Compra de productos terminados	502 -	Importaciones de productos terminados	503 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -	Inventario inicial de materia prima	505 -	Compras de materia prima	506 -	Importaciones de materia prima	507 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -	Mano de obra directa	509 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -	Mano de obra indirecta	511 -	Suministros y materiales	512 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -	Energía, agua y teléfono	516 -	Otros gastos de fabricación	517 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552 -	Comisiones en ventas y publicidad	553 -	Gastos de gestión	554 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555 -	Impuestos, contribuciones y otros	556 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	557 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559 -	Intereses y comisiones	560 -	Provisiones deducibles	561 -	Otros gastos de administración y ventas	562 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -	GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos	571 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -	Otros gastos no operacionales	573 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																													
Caja, bancos	101 1'250.000																																																																																																																																																																																																																																												
Inversiones financieras temporales	102 -																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otras cuentas por cobrar	105 3'750.000																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de materia prima	106 -																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de productos en proceso	107 -																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de suministros y materiales	108 -																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																													
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -																																																																																																																																																																																																																																												
Vehículos	153 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos fijos	154 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	155 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de organización y constitución	162 -																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de investigación exploración y otros	163 -																																																																																																																																																																																																																																												
Aportaciones en asociaciones	164 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos no corrientes	165 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	166 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas por pagar	201 -																																																																																																																																																																																																																																												
Documentos por pagar	202 -																																																																																																																																																																																																																																												
Provisiones sociales por pagar	203 -																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -																																																																																																																																																																																																																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones emitidas	213 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos a largo plazo	214 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																													
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -																																																																																																																																																																																																																																												
Reservas	304 -																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -																																																																																																																																																																																																																																												
Reexpresión monetaria	306 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávits	307 -																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000																																																																																																																																																																																																																																												
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																													
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -																																																																																																																																																																																																																																												
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -																																																																																																																																																																																																																																												
Exportaciones	403 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -																																																																																																																																																																																																																																												
Dividendos percibidos	405 -																																																																																																																																																																																																																																												
Rentas exentas y no gravad.	406 -																																																																																																																																																																																																																																												
Rentas con impuesto único	407 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otras rentas	408 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL INGRESOS	499 -																																																																																																																																																																																																																																												
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -																																																																																																																																																																																																																																												
Compra de productos terminados	502 -																																																																																																																																																																																																																																												
Importaciones de productos terminados	503 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Inventario final de productos terminados	504 -																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario inicial de materia prima	505 -																																																																																																																																																																																																																																												
Compras de materia prima	506 -																																																																																																																																																																																																																																												
Importaciones de materia prima	507 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Inventario final de materia prima	508 -																																																																																																																																																																																																																																												
Mano de obra directa	509 -																																																																																																																																																																																																																																												
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -																																																																																																																																																																																																																																												
Mano de obra indirecta	511 -																																																																																																																																																																																																																																												
Suministros y materiales	512 -																																																																																																																																																																																																																																												
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -																																																																																																																																																																																																																																												
Mantenimiento y reparaciones	515 -																																																																																																																																																																																																																																												
Energía, agua y teléfono	516 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros gastos de fabricación	517 -																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario inicial de productos en proceso	518 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario inicial de productos terminados	520 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Inventario final de productos terminados	521 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -																																																																																																																																																																																																																																												
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																													
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552 -																																																																																																																																																																																																																																												
Comisiones en ventas y publicidad	553 -																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de gestión	554 -																																																																																																																																																																																																																																												
Agua, luz, teléfono, télex y fax	555 -																																																																																																																																																																																																																																												
Impuestos, contribuciones y otros	556 -																																																																																																																																																																																																																																												
Depreciación de bienes y amortizaciones	557 -																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas incobrables y baja de inventarios	558 -																																																																																																																																																																																																																																												
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559 -																																																																																																																																																																																																																																												
Intereses y comisiones	560 -																																																																																																																																																																																																																																												
Provisiones deducibles	561 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros gastos de administración y ventas	562 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -																																																																																																																																																																																																																																												
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																													
Pérdida en venta de activos	571 -																																																																																																																																																																																																																																												
Pérdida por diferencias de cambio	572 -																																																																																																																																																																																																																																												
Otros gastos no operacionales	573 -																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -																																																																																																																																																																																																																																												
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -																																																																																																																																																																																																																																												
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -																																																																																																																																																																																																																																												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
					(-) Anticipos pagados			770
					(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL PAGADO								799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		