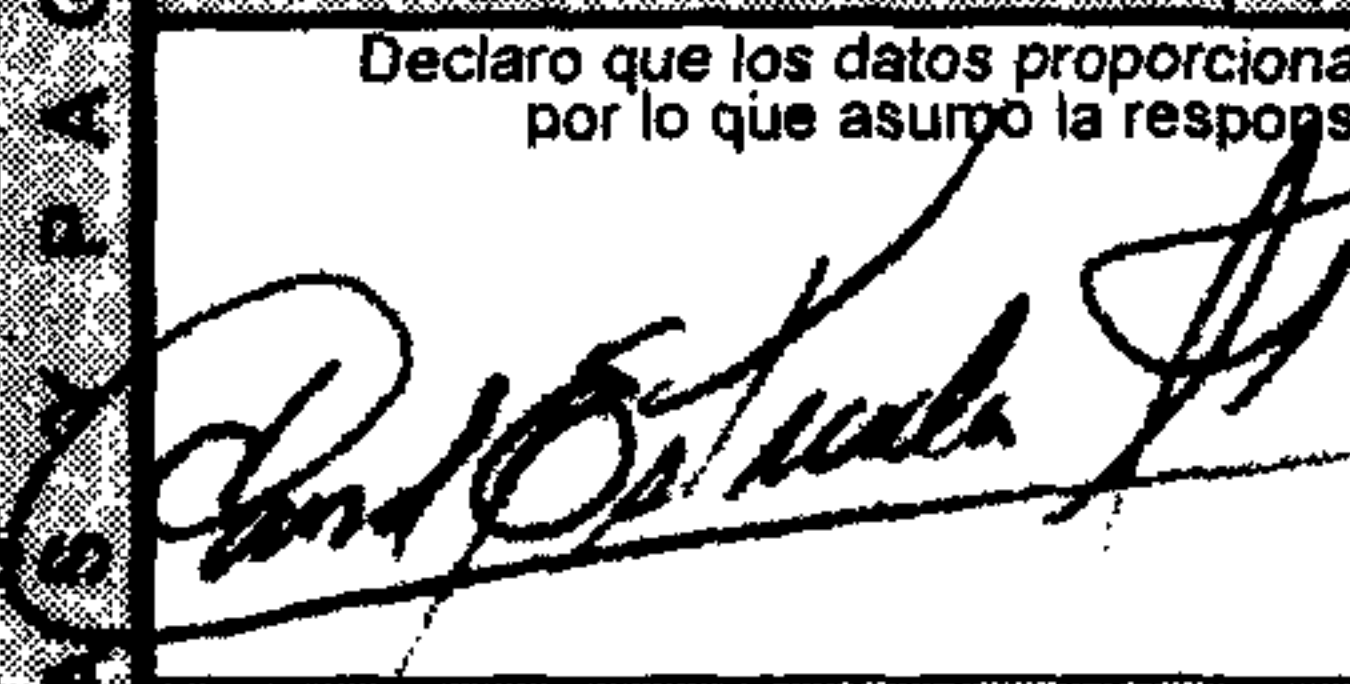
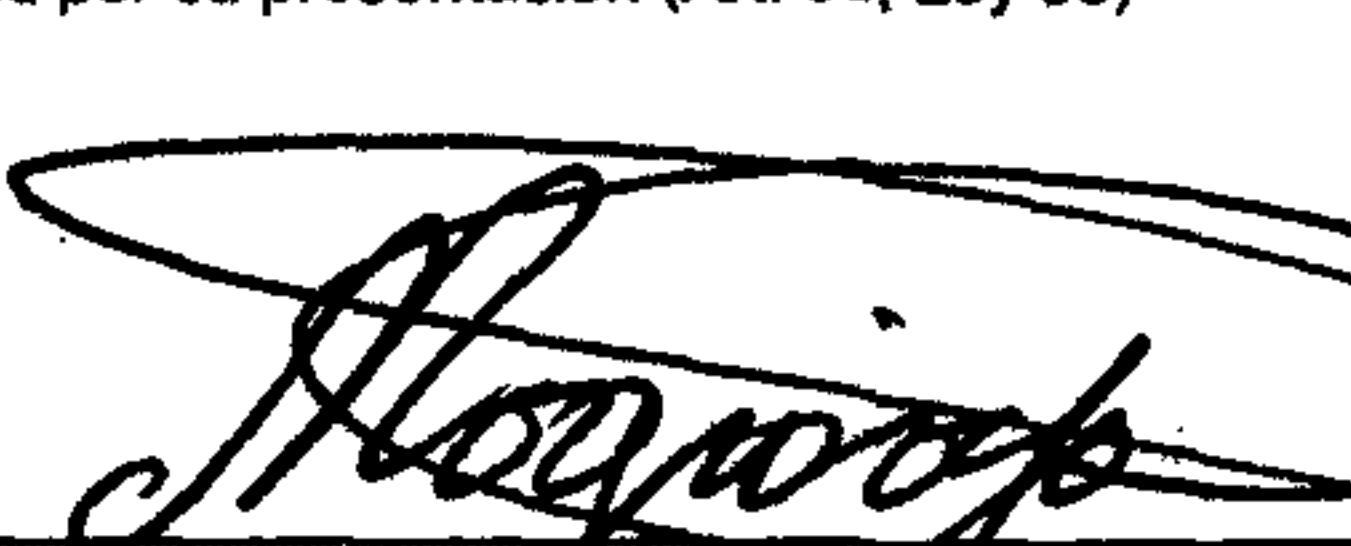
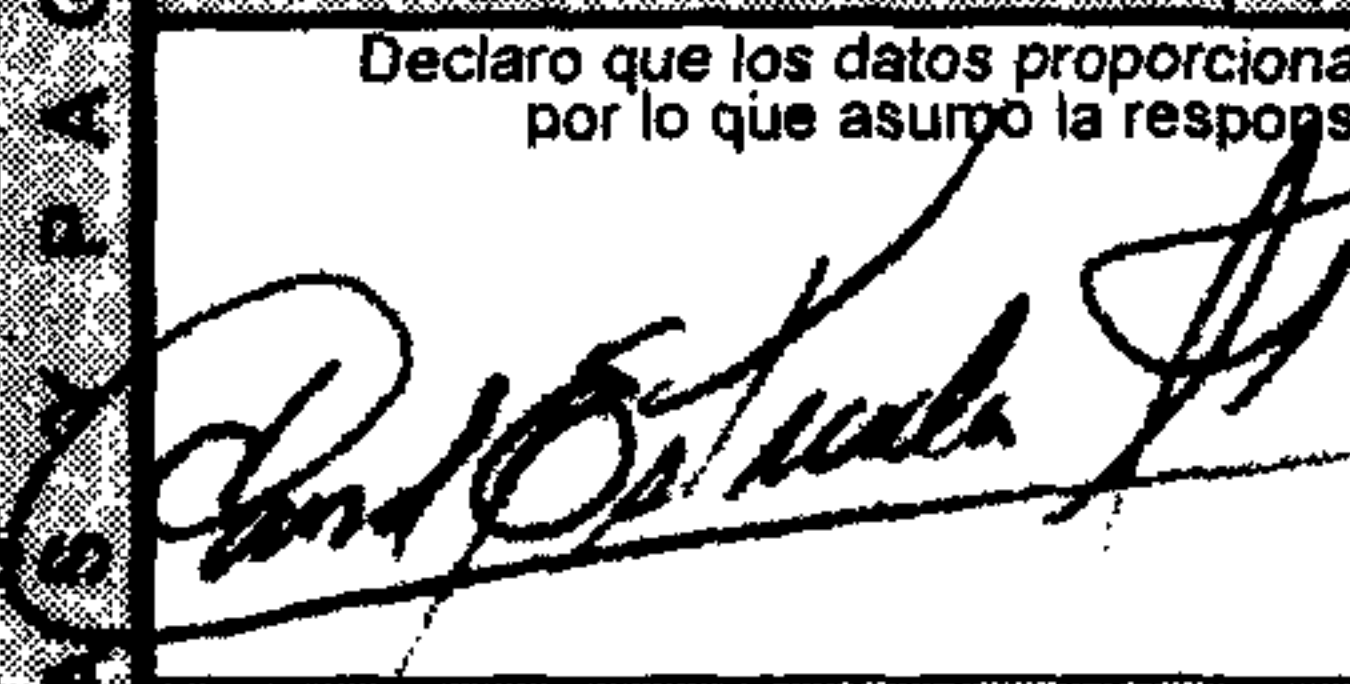
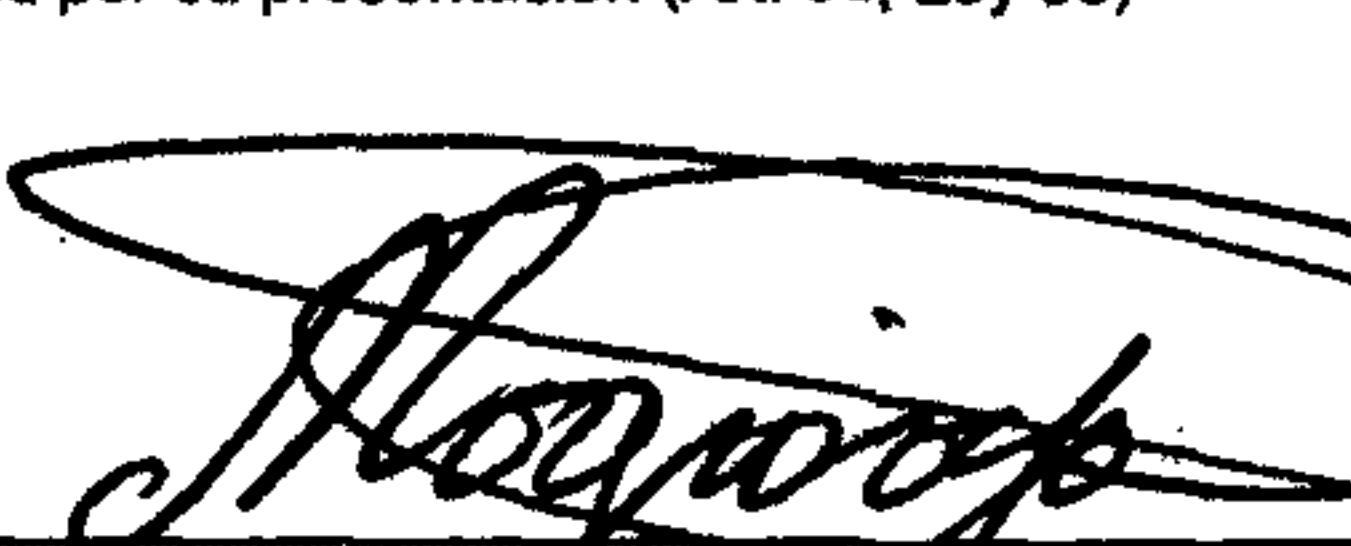
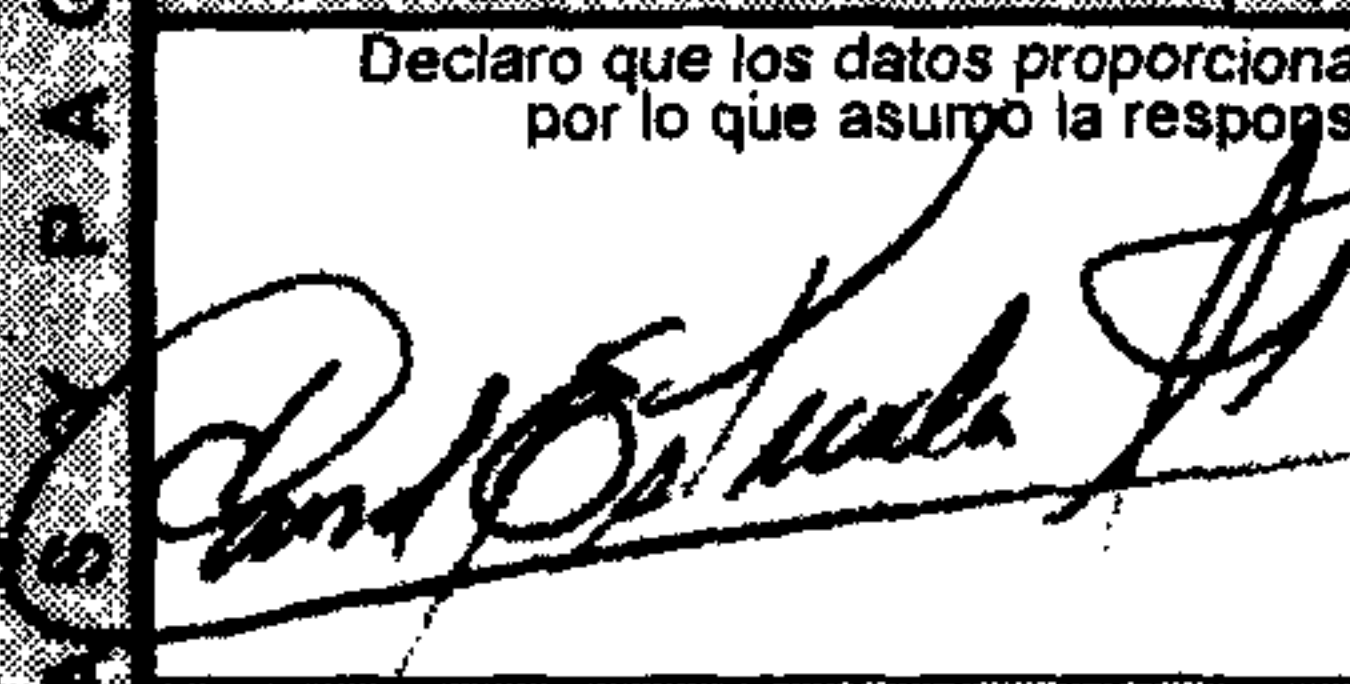
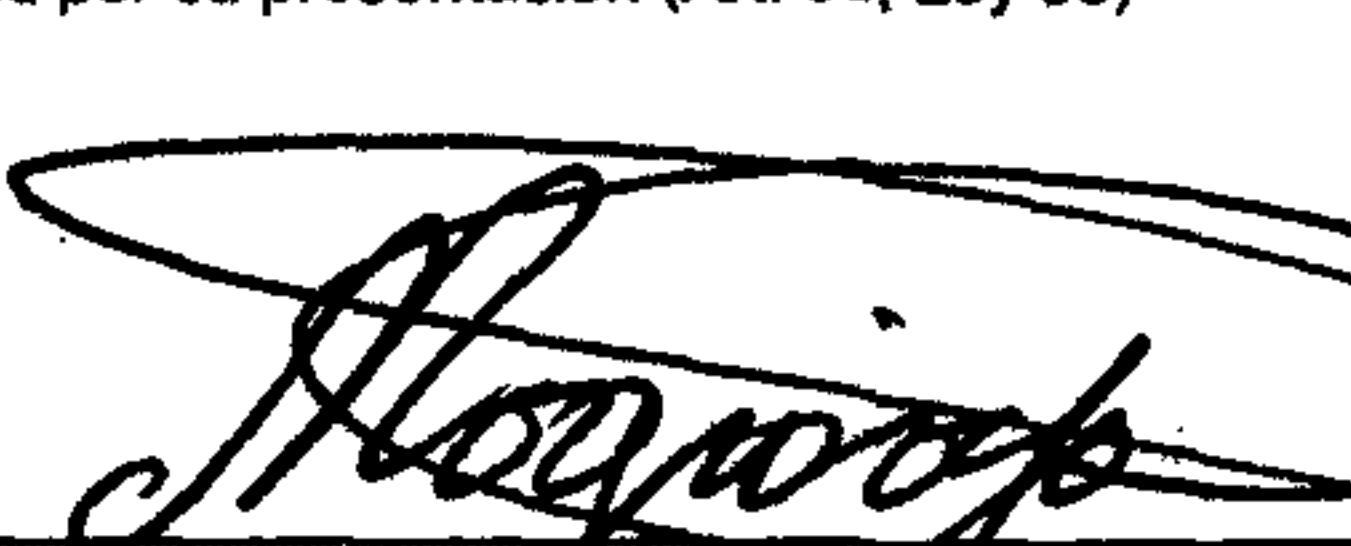


79.714

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. A00057339

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01	RUC	0991424458001	02	EXPEDIENTE	79714	03	RAZON SOCIAL	TORMENTINE S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA					10	NUMERO	407	11	TELEFONO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	DIG. CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ESTRADA FERNANDEZ					17	COD. DE CIUDADANIA GUAYAQUIL	0917264327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>1'250.000</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>3'750.000</td> <td></td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td></td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td></td> <td>Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>-</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>5'000.000</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</td> <td>590</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor anticipo ((701+702)-771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="12">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>704</td> <td>-</td> <td colspan="4">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>705</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>704</td> <td>-</td> <td colspan="4">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>706</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>705</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> <td>706</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="12">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> <td>739</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> <td>749</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> <td>759</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">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)</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="8" rowspan="2">   </td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Firma del representante legal</td> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Firma del contador</td> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Nombre</td> <td colspan="4">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Matr. No.</td> <td colspan="4">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Efectivo</td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Cheque No.</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Banco</td> <td colspan="4">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">S/. -</td> <td colspan="4">S/. -</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-		(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	405	-		Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-		Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-		Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-		Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-		Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS				Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-		ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-		Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-		Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-		Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-		TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-		Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-		Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-		(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-		Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		Documentos por pagar	202	-		TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-		Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-		PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-		Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 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 (584-585-589)	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+702)-771)				703	-							E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-					704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-					705	-					706	-	DETALLE DE COMPENSACIONES												IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				 								(-) Anticipos pagados				(-) Impuestos retenidos				Firma del representante legal								SALDO A FAVOR				Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR				Nombre								Interés por mora				Matr. No.								Multas				Efectivo								TOTAL PAGADO				Cheque No.												Banco								Notas de Crédito (cantidad)				S/. -								S/. -			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Documentos por pagar	202	-		TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 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 (584-585-589)	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+702)-771)				703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				705	-					706	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
 								(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nombre								Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Matr. No.								Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Efectivo								TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cheque No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Banco								Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
S/. -								S/. -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							