

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099143106300
202 RAZON SOCIAL: TRANSFER S.A.
203 EXPEDIENTE: 8066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 26.538.423
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 182.483.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.933.388
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.402.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 218.357.111
350 ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 28.920.958
VEHICULOS	353 215.179.200
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 14.138.224
TOTAL ACTIVO FIJO	359 229.961.934
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -0-
TOTAL DEL ACTIVO	370 448.319.045

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.209.635.986
EXPORTACIONES	603 -0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -0-
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -0-
OTRAS RENTAS	608 1.234.231
TOTAL INGRESOS	609 1.210.870.217
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 35.618.084
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-
GASTOS DE GESTION	753 -0-
GASTOS DE VIAJE	754 -0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 15.361.485
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12.244.721
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
INTERESES Y COMISIONES	760 -0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 983.425.433
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.046.649.723
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 163.950.494

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 216.277.805
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -0-
OBRACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.738.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 219.016.165
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 -0-
TOTAL DEL PASIVO	420 219.016.165

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -0-
RESERVAS	504 14.882.043
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 421.875
REEXPRESION MONETARIA	506 23.724.348
OTROS SUPERAVITS	507 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 55.086.222
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 133.938.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 229.302.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 448.319.045

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.210.870.217
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.046.964.723
(=) UTILIDAD	803 163.950.494
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 11.132.370
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 175.082.865
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 26.262.430

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

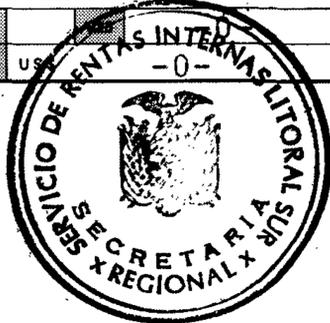
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 163.950.494
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-
= UTILIDAD GRAVABLE	814 163.950.494
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 148.820.435
(-) ANTICIPOS	817 -0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -0-
TOTAL RENTA	819 -0-
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -0-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -0-
INTERESES POR MORA	903 -0-
MULTAS	904 -0-
TOTAL PAGADO	905 -0-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
818	-0-	819	-0-	820	-0-	821	-0-	822	-0-
818	-0-	819	-0-	820	-0-	821	-0-	822	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	-0-	824	-0-	825	-0-	826	-0-	827	-0-
823	-0-	824	-0-	825	-0-	826	-0-	827	-0-

29 FEB 2000



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

800368

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991431063001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSER S.A.**

203 EXPEDIENTE **8036898**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50'409.241	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5139'096.754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300'298.500	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5139'096.754			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	336'767.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78'045.958	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	351'728.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	94'867.353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	334'907.105	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	395'653.343	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	371'424.943	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1067'328.275	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	259'514.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49'062.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	338'859.660			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8'398.484	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	376'975.945	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'173.826			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39'563.538			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	182'803.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	78'150.296			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	450'876.484		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	225'000.000		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	407'803.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	784'779.445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4089'668.561			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5011'292.573			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS OPERACIONALES	770	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-			
RESERVAS	504	61'206.913	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134'866.751	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	81'475.166	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5139'096.754			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	282'548.830	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5011'292.573			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1067'328.275	(-) UTILIDAD	801 - 802	127'804.181			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'221.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	127'804.181			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'170.627			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	108'633.554			
IMPUESTO A LA RENTA	818	27'158.388						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	81'475.166			
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	24'381.764			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'776.624	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
INTERESES POR MORA	903	355.685	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'776.624			
MULTAS	904	749.688	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'881.997						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA COMPROBATORIA: *[Firma]*
 Matr. N°: **2903**



EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	915	916	917	918	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	922	923	925	926	927	928	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.		

80368
 EXPEDIENTE 8036698

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,218.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	205,563.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,251.95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	205,563.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,470.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,121.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	14,069.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,794.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13,396.28	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,826.14	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,826.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	42,693.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	10,380.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,400.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,962.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,554.40
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	335.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,079.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	566.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,582.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	7,312.14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,126.02
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	18,035.06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,000.00	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,312.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	31,391.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163,586.74
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200,451.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	2,448.28	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,394.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,259.01	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	205,563.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,301.96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	200,451.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,693.14	(=) UTILIDAD	5,112.14
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5,112.14
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	766.83
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	4,345.31
		IMPUESTO A LA RENTA	1,086.33
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,258.98
		(-) ANTICIPOS	975.27
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	111.06
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 30.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 2903

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	111.06
INTERESES POR MORA	14.23
MULTAS	29.99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	155.28

EFFECTIVO SUARES	CHEQUE SUARES	DEBITO BANCARIO SUARES	NOTA DE CREDITO SUARES	COMPENSACION SUARES
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$ 155.28	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$