

0 0105478

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099143931510

RAZON SOCIAL COMERCIAL S.A.

VICENTE POLOPO VERA S.

EXPEDIENTE 30709

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%

VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRABADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) UTILIDAD

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)

(-) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)

(-) 0% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (PARO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.10967

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Superintendencia de Compañías

ORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 0105476

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1978

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.00
TOTAL DEL ACTIVO	300.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	100.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

2.5764

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

335 14:01:19 11/06/2000 S 1 de-val:11
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. No.: 101 IMP.10. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-004278-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIAN: