

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC <b>0991442111001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>NIVIA S.A. NIVIASA</b>	101 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203 EXPEDIENTE <b>80972-98</b>			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS (1ER. PER. ENE-ABR/99)		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 97.575	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 71'839.596	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12'676.128	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'683.703	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 601.764
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 72'441.360	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3'466.478	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 17'207.834	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 37'131.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 37'131.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	-

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 19'164.087	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 588.643	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 -	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 833.911	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 -	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	754 -	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 20'586.641	GASTOS DE VIAJE	755 -	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -	433.668
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 -	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -	10,000
TOTAL DEL PASIVO	420 -	LOCALES	762 -	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	763 -	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3'750.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -	59'204.349
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 -	-
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -	59'648.017
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'501.734	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 12'793.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 16'545.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 -	12'793.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 37'131.718	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
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	801 - 802	12.500	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 + 804 - 805	-	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
Matri N° <b>11589</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
		EN EL PAIS	810	-	
		EN EL EXTERIOR	811	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
		IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
		(-) ANTICIPOS	818	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		913	10.00
PAGO PREVIO	901 -	CHEQUE DOLARES	914	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	915	-	
INTERESES POR MORA	903 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	916	-	
MULTAS	904 3'125.000	COMPENSACION DOLARES	917	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		918	-	

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	920	-	921	-	922	-	923	-
U S \$	10.00	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO  
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10019184

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE T/C S/. 25.000 c/US.\$ AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
RUC 0991442111001 RAZON SOCIAL NIVIA S.A. NIVIASA EXPEDIENTE 80972-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2,873.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	507.04	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.35	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	24.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,897.65
ENCOMENDAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS ANTICIPADOS	138.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	688.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,485.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,485.26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	766.56	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	33.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>823.46</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	0.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,368.17
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2,385.92</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	511.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	100.07	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	511.73	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>661.80</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,485.26</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. 11589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	-
CHEQUE SUCRES	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	10.00	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056909

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE T/C S/.25.000 c/US \$ AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE RECTIFICA

RUC 0991442111001 RAZON SOCIAL NIVIA S.A. NIVIASA EXPEDIENTE 00972-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS (2DO. PER. MAY-DIC/99)		
CAJA, BANCOS	301	26.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,265.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	121.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1,387.49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	820.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	967.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE	400	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	967.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
450 PASIVO CORRIENTE	450	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	451	760.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	26.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	14.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	800.95	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRA NATUR.	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	RESERVAS Y COMISIONES	800	0.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	801	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	802	-
TOTAL DEL PASIVO	459	800.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	1,878.82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	1,880.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(53.04)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	153.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(492.90)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	166.08	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,285.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	967.03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,266.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	18.83
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)	602	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18.83
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	2.82
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(492.90)
			(-) GASTOS Y COSTOS EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(492.90)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(492.90)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 11589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	2.78		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.78		
EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES	
S/. -			S/. -	
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES	
US\$ 2.78			US\$ -	
DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES	
-			No. -	
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES	
-			No. -	
COMPENSACION SUORES			COMPENSACION DOLARES	
-			US\$ -	