

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991442790001

RAZON SOCIAL

DINALMEX S. A.

EXPEDIENTE 81045-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

2009 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	47'193.756
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	167'982.901
Provision cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	54'247.055
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	2.329'787.491
Mercaderías en tránsito	310	-
Empleos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	152'131.219
Otros activos corrientes	313	37'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.788'842.422

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.393'673.636	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(221'828.166)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1'064.076
TOTAL INGRESOS	609	1.172'909.546	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	228'339.120	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.547'599.377	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.998'913.514	

350. ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	252'978.883
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41'652.654
AMORTIZACIONES	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12'355.212)
VALOR ACTIVO FIJO	356	282'276.325

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	-
MANO DE OBRA DIRECTA	700	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	5'211.400
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(2'084.560)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'126.840
TOTAL DEL ACTIVO	390	3.074'245.587

SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.734'120.044
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	391.663
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	995.020
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	400	3.735'506.727

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	777'024.983
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	14'941.112
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	16'149.984
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	9'628.370

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS EN MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
PASIVOS A LARGO PLAZO		415
PASIVO LARGO PLAZO		419
TOTAL DEL PASIVO		420

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'254.130
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	10'923.370
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	194.196
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	233'192.792

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	292.408
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'271.262
REEXPRESION MONETARIA	506	(644'527.609
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'162.804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(93'134.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(661'261.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.074'245.587

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	22'445.372
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	309'729.326
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	179'289.634
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	179'289.634
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(93'134.397)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.173'077.078
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.267'374.279
(=) UTILIDAD	803	(94'297.201)

CÓDIGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PERÍODO PROXIMO AÑO	521

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	22'446.781
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPORTE DE	806	(71'850.420)

**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)**

D. DINAMEX S. A.

FIRMAS AUTORIZADAS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.4975
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS :		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		---

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	007	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	008	(93'134.397)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	009	502.924
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	010	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	011	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	012	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	013	
= UTILIDAD GRAVABLE	014	(92'631.473)
IMPUESTO A LA RENTA	015	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	016	(93'134.397)
(-) ANTICIPOS	017	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	018	
TOTAL RENTA	019	
TOTAL SALDO A FAVOR	020	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
931		931	30	933	-	935	No.	-	937	No.
S/	-	934	S/	-	-	936	S/	-	938	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		922	-	923	-	925	No.	-	927	No.
US\$	-	924	US\$	-	-	926	US\$	-	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

10/ABR/2000

30 - 001 - 500037 - 3

Valor : S/.0** CAJA:0011 REF:3022410



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. A0 0067064

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01	RUC	02	EXPERIENCIA	03	RAZON SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS s/n FRENTE AL TERMINAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	NUMERO	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	TELEFONO	92828																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12	NUMERO	690504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANGEL POLIBIO SANCHEZ AROSEMENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14	COD. ACTIVIDAD	58027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15	TPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSTRUCCION DECORACION DE TODA CLASE DE VIVIENDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05956066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	PERSONAL CONTABLE	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>4'936.706</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>5'401.205</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>167.532</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>167.532</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>37'500.000</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>47'837.911</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>5'211.400</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>(1.389.707)</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>3'821.693</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>51'659.604</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>2'530.000</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>2'530.000</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>1.409</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>347.427</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>981.500</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>2'530.000</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>1'330.336</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>50'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Otros gastos operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>292.408</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>22'500.000</td> <td>UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANTERIORES (480 + 581 - 582 - 583)</td> <td>580</td> <td>(1'162.804)</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>(22'500.000)</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>(1'162.804)</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>(1'162.804)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>49'129.604</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>51'659.604</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)</td> <td>590</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>(1'162.804)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>705</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>706</td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">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)</td> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">FIRMAS Y PAGOS</td> <td colspan="3">FIRMAS Y PAGOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="3">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre</td> <td colspan="3">Nombre</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No.</td> <td colspan="3">Matr. No.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="3">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cheque No.</td> <td colspan="3">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/.</td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	4'936.706	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	5'401.205	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	167.532	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	167.532	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	37'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'837.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Gastos de organización y constitución	162	5'211.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Amortización acumulada	166	(1.389.707)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'821.693	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'659.604	Inventario inicial de productos terminados	520	-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Cuentas por pagar	201	2'530.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'530.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.409	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	347.427	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	981.500	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'530.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'330.336	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos operacionales	573	-	Reservas	304	292.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'500.000	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANTERIORES (480 + 581 - 582 - 583)	580	(1'162.804)	Reexpresión monetaria	306	(22'500.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'162.804)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'162.804)	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'129.604	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'659.604	(-) 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	(1'162.804)	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-		-		-	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES						(-) Anticipos pagados						(-) Impuestos retenidos						SALDO A FAVOR						IMPUESTO A PAGAR						Interés por mora						Multas						TOTAL PAGADO									FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS			Firma del representante legal			Firma del contador			Nombre			Nombre			Matr. No.			Matr. No.			Efectivo			Banco			Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			S/.			S/.		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Caja, bancos	101	4'936.706	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	5'401.205	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	167.532																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	167.532																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos corrientes	113	37'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'837.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de organización y constitución	162	5'211.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Amortización acumulada	166	(1.389.707)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'821.693	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'659.604	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas por pagar	201	2'530.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'530.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.409																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	347.427																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	981.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'530.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'330.336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reservas	304	292.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'500.000	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANTERIORES (480 + 581 - 582 - 583)	580	(1'162.804)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Reexpresión monetaria	306	(22'500.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'162.804)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'162.804)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'129.604	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'659.604	(-) 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	(1'162.804)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	-		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Firma del representante legal			Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nombre			Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Matr. No.			Matr. No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Efectivo			Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S/.			S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										