



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

No. **0 0056845**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO - ABRIL										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0991447970001	02	81505	03	BONIFATI S.A.	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	P. ICAZA	10	407	11	-	12	-	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
ARO. MARIO POLIT MERCADO	83101	388	INMOBILIARIA	0900178831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>										
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ingresos no operacionales	405	-	Inventario de materias primas	106	-	Dividendos percibidos	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	408	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	Carterías en tránsito	110	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	408	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compras de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Mano de obra directa	509	-	Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'567.900	Inventario inicial de materia prima	505	-	Mano de obra indirecta	511	-	Documentos por pagar	202	-	Mano de obra directa	509	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Suministros y materiales	512	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	TOTAL INGRESOS	408	-	Vehiculos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVO FIJO			<b>COSTO DE VENTAS</b>			Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'567.900	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Otros pasivos corrientes	208	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'567.900	Compra de productos terminados	502	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Energía, agua y teléfono	516	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de productos terminados	503	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Otros gastos de fabricación	517	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Energía, agua y teléfono	516	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'817.900	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Compras de materia prima	506	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Importaciones de materia prima	507	-	Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa	509	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'817.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'250.000	Mano de obra directa	509	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'250.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'817.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	29'817.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	29'817.900	Mano de obra indirecta	511	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	24'817.900	Mano de obra indirecta	511	-
PASIVO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	511	-	PASIVO CORRIENTE			Suministros y materiales	512	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	-
Cuentas por pagar	201	-	Suministros y materiales	512	-	Cuentas por pagar	201	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'817.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Obligaciones emitidas	213	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Gastos de gestión	553	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Otros pasivos corrientes	208	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	519	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	519	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	520	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'817.900	Cuentas incobrables y baja de inventarios	520	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'817.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'817.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	521	-	Intereses y comisiones	558	-	Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	521	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	521	-	Provisiones deducibles	559	-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	521	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	521	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	521	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'817.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'817.900	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'817.900	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	24'817.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	24'817.900	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	GASTOS NO OPERACIONALES			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	24'817.900	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			Gastos de gestión	553	-	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos	571	-	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Reserva monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	-
Reserva monetaria	306	-	Intereses y comisiones	559	-	Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	Provisiones deducibles	559	-	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'817.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'817.900	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'817.900	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Otros gastos no operacionales	573	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(																	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00010478

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 0991447970001 202 RAZON SOCIAL BONTEATI S.A. 203 EXPEDIENTE 81505

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	605
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	413		AL EXTERIOR
EXTERNOS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	420	770 GASTOS NO OPERACIONALES	

500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REEXPRESION MONETARIA	506	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
OTROS SUPERAVITS	507	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(=) UTILIDAD	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	CONCILIACION PARA EL 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTABLE: *[Signature]*

Matr/No. 020 0.14001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA	903	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
MULTAS	904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
918	911	913	917	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
919	921	923	927	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.