00018579 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 081 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE 820908** 293 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 60'027.273 301 101 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 607 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 603 **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 3'750.000 305 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 INGRESOS 655 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 185.780 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 837 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 60'213.0<u>53</u> 309 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 336'953.295 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 5'000.000 756 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ***** / * / * 353 VEHICULOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.56 CTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 358 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 718 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 5'000.000 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 368 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 **400 PASIVO CORRIENTE** 721 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR 76 401 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 40% DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 751 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICION 752 CACIONES: IESS E IMPUESTOS 10'801.876 GASTOS DE GESTION CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTO DE VAJE 404 15 642 857 AGUA, LEPTELEFONO, TELEFAX Y FAX **ASIVO CORRIENTE** 755 409 1228.840 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OF DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTE ACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA OF MENTAPIONE UN LIVE 412 281 905.000 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFERENCIAS DE DE **EXTERNOS** 413 2.506 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTE 419 281 905.000 797 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 308 349.733 13 784.959 763 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3 606.407 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 8283 3'146.875 7773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3'146.875 779 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 41 590.341 780 **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 60'213.053 35'351.790 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 18'622.712 40'351.790 802 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 41'590.341 348'701.523 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 803 (=) UTILIDAD 801 - 802 3'606.407 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 45'196.748 2'183.493 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 886 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley S6) 41'590.341 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS 33.3 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 33.2 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 22 40.19645 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 41 590.341 815 **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 6'238.551 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 IMPUESTO A LA RENTA 35'351.790 817 901 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 6'238.551 932 820 - 901 818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 90.771 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6 238.551 187.157 828 MULTAS 964 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 6'516.479 **TOTAL PAGADO** 12.1 902 + 903 + 904 905 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANGARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES 6'516.479 9.8 917 915 5/. 914 S/. 916 S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 919 934 925 US\$ US\$ 926 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION 2º Copia: Superintendencia de Companías TASKI EDI