DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SPERINTENDENCIA 0082490 F. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 09 )1454128001 EXPEDIENTE 8216098 MALIC RAZON SOCIAL S. ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINÁNCIERAS TEMPORALES **502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES S**C4 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 364 104 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS PO 3 COBRAR 3'750.000 605 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS 608 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 607 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVÉNTARIO DE SUM NISTROS Y MATERIALES 308 608 OTRAS RENTAS 300 INVENTARIO DE PRO ). TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 699 310 MERCADERIAS EN TI:ANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 REPUESTOS, HERRA JIENTAS Y ACCESORIOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 1'250.000 313 DS ACTIVOS COI RIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 704 319 5'000.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TER<u>re</u>nos, edificios e instalaciones COMPRAS DE MATERIA PRIMA 716 352 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 353 LOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJC S** MANO DE OBRA DIRECTA 709 355 (-) DEPRECIACION AC UMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 TOTAL ACTIVO FUO 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 712 360 ACTIVO NO CORFIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 714 363 GASTOS DE INVESTIC ACION, EXPLORAÇION Y OTROS 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 718 365 OTROS ACTIVOS NO ( ORRIENTES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 (-) AMORTIZACION AC IMULADA 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 TOTAL ACTIVO NO CC RRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 5'000.000 370 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 400 PASIVO CORRIENTE 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 AS POR PAGAF 729 TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR P. GAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 751 403 PROVISIONES SOCIAL ES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 OBLIGACIONES: IESS EIMPUESTOS 752 **COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD** 405 HONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 GASTOS DE GESTION 406 754 OS PASIVOS CORHIENTES **GASTOS DE VIAJE** 755 TOTAL PASIVO CORR ENTE 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO P "AZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 758 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE AC JONISTAS O CASAMAT NZ 413 **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITILAS** 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LAF GO PLAZO AL EXTERIOR 761 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 420 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONI ) NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) € 754 5'000.000 501 TOTAL GASTOS DE AMARIE TRACION Y VENTAS 759 CAPITAL SUSCRITO Y/() ASIGNADO ENGENCIA DE 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS DIACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION REGISTO DE PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 504 RESERVAS SOCIEDADES 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALE RESERVA POR REVALCIRIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 508 REEXPRESION MONETARIA 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULOUNES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 201 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 5'000.000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 **TOTAL PATRIMONIO N ETO** 802 520 5'000.000 (=) UTILIDAD 803 **TOTAL PASIVOY PATR MONIO** 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA C ÃA OMIXORS OSITIMA 803 + 804 - 805 806 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (Trasladar el campo 780) 208 809 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 612 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMAREPHESENTANTE LEGAL 81/3 (-) \$5% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0.2984 920 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 818 (-) ANTICIPOS 819 INTERESES POR MO RA 203 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 250.000 MULTAS 820 **TOTAL RENTA** 904 816 - 818 - 619 > 0 250.000 **TOTAL PAGADO** 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 821 902 + 903 + 904 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO S JCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 913 917 No. S/. 914 S/. 915 918 S/. S/.

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

922

923

24

US\$

921

us\$

CHEQUE DOLARES

**EFECTIVO DOLARES** 

919

927

928

No.

US\$

**COMPENSACION DOLARES** 

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

925

No.

US\$

	33° 33'3'3'3'3'3'3',	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO	INTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.	0 0082487
FORMULARIO 101 - RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA 2 / 6
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<i>i</i>	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	1. The state of th
201 RUC 09!)1454128001 202 RAZON SOCIAL	M	LIC S.		203 EXPEDIENTE 8216
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO C DRRIENTE	ON		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	B01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMI INTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602 <u></u>
-) PROVISION CUEN FAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504
OTRAS CUENTAS PC R COBRAR NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	40 <b>805</b>
NVENTARIO DE PRE DUCTOS EN PROCESO	307	······································	NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NVENTARIO DE SUN INISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	808
NVENTARIO DE PRC D. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  VERCADERIAS EN TRANSITO	310	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	700 COSTO DE VENTAS	699
REPUESTOS, HERRA MIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 <u> </u>
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 50 00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <u>-</u> 703 -
TROS ACTIVOS CO RIENTES  FOTAL ACTIVO CORF IENTE	313	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TEORENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
NARIAS, MUEI LES, ENSERES Y EQUIPOS JULOS	352 353	#### 	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704
OTROS ACTIVOS FLICIS	354	****	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORILIENTE		**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	800000000000000000000000000000000000000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANI. ACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇION Y OTROS	362 363	<del></del>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
APORTACIONES EN A SOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION AC UMULADA TOTAL ACTIVO NO CI PRIENTE	366 369		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
PASIVO CC RRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TAS POR PAGAI ( DOCUMENTOS POR FAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIAI ES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OPHICACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PIONES RECIEIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PROS PASIVOS COR RIENTES	40%	***	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORFIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO F LAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMEI ITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 — 757 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	÷=-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
CI CASA MA RIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR QIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
OBLIGACIONES EMITI DAS OTROS PASIVOS A LA 1GO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	760 —
TOTAL PASIVO LARG ) PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	782 -
TOTAL DEL PASIVO	420	4	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/ D ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
(-) CAPITAL SUSCRITC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b></b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS RESERVA POR REVAL )RIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	<del></del>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.8
REEXPRESION MONE ARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507 508	······································	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 19	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
TOTAL PASIVO Y PATF IMONIO	520	200.00	(=) UTILIDAD 801 - (+):1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
ANTICIPO PROXIMO ALIO	521			805 806
DECLARO QUE L OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LC QUE ASEMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A LA RENTA
	JEIT AU, OIT	(Alt. 40, Cay 40)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	780) #08
			(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION  TANCO E PROPERTO EN EL EXTERIOR	810 -
	Lin		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBR	
MAN		book J.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	<b>8</b> 12 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  Matri No.	LEIRMA CON	0.2984	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812
mauri IVO.			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8	
900 VALORES / PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	12 32 33 33 33 33	······································	IMPUESTO A LA RENTA	815
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A LAGAR  820 - 90	1 902		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS	817
INTERESES POR MC RA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS TOTAL PAGADO	904	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 :	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 EFECTIVO : UCRES CHEQUE SUCRE		10.00 DEBITO BANCAP	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 819 - 810 SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCE
910	<del>,</del> ,,	912 913	915 No	
S/. S/. EFECTIVO D DLARES CHEQUE DOLARE		914 S/. DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	ISACION DOLA
919	······································	922 923	925 No	927
uss 10.00	·	824 US\$	926 US\$	JAN DE DEC
a: Superinte idencia de Compañías DITORA S.A R U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96				ELLO REC

Eld. Jelle (St. go. M. Cajat Middicke 75, 1 El