

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061999								
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL		182 AÑO 1999		184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA								
201 RUC 0991454071001		202 RAZON SOCIAL TEODOTI S.A.		203 EXPEDIENTE 62164								
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	10'412.600	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 PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	6'000.000						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6'000.000							
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	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'412.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-							
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-							
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'125.600	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	412.560	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'713.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
TOTAL DEL ACTIVO	370	14'125.640	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'720.000							
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	148.910	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10'148.910	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-							
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-							
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-							
TOTAL DEL PASIVO	420	10'148.910	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-							
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'720.000							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
RESERVAS	504	59.564	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
REEXPRESION MONETARIA	506	2'424.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-							
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'280.000							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	561.391	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'280.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'976.730	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'125.640	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-							
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	2'280.000						
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-							
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-							
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-						
				EN EL EXTERIOR	810	-						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-							
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-							
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-							
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-							
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-						
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-							
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-							
			(-) ANTICIPOS	818	-							
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-							
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-						
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-						
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	905										
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES				
818	-	811	-	812	-	813	-	815	No.	-		
S/.	-	S/.	-	814	S/.	-	816	S/.	-	819	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
918	-	921	-	922	-	923	-	925	No.	-		
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	927	No.	-
										928	U.S.\$	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082317	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991454071001	202 RAZON SOCIAL TALLERES S.A	203 EXPEDIENTE 82164			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	690.79	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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	571.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	571.20
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	690.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	165.02	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	33.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	132.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	822.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	297.60
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	17.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	400.00	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	417.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	143.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	417.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	457.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	2.38	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(96.97)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	113.74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	113.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	96.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	405.75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	822.81	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	113.74
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.5593	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.5593	EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.5593	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.5593	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	113.74
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	17.06
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	96.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	17.06	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	0.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	1.53	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.33	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910	911	912	913	914	915
SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
SI	SI	SI	SI	SI	SI
U.S.\$ 19.33		U.S.\$ -		U.S.\$ -	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00015723

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991454071001

202 RAZON SOCIAL TEODOTI S.A.

203 EXPEDIENTE 82164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	17'269.760
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17'269.760

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	4'125.600
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	825.120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	3'300.480
TOTAL DEL ACTIVO	470	20'570.240

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	426.527
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10'426.527

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10'426.527

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	59.564
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'424.225)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'841.391
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'416.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10'143.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'570.240

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	149.284
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020 0.5593

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	426.527
INTERESES POR MORA	903	18.639
MULTAS	904	38.387
TOTAL PAGADO	905	483.553

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/. 483.553	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
EXPORTACIONES		603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
	OTRAS RENTAS	608	14'280.000	
TOTAL INGRESOS		609	14'280.000	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	7'440.000

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	7'440.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3'583.930
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	412.560
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	11'436.490

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'843.510

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2'843.510
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'843.510
IMPUESTO A LA RENTA			816	426.527
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	2'416.983
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-