

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00-115-11-10 3252 IBERIAN S.A.
JAYAS 09 GUAYABIL 390 GUAYABIL
211 512744
INNOVIA 3310
CESAR VILLACIS CADENA 090954977

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	2'122.631
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	3.272
Otros activos corrientes	-
	2'125.903

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	3'242.938
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	412.573
	2'830.365
	4'956.268

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	656.250
Reexpresión monetaria	(348.170)
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(135.616)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(216.196)
	4'956.253
	4'956.253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS, RENTAS FINANCIERAS, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE DONACIONES, RENTAS DE LEGADOS, RENTAS DE HERENCIAS, RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 88)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

LUIGGI N.

029158

S/.

S/.

S/.

125 FEB. 2000

