## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**NULARIO 101** DLUCION Nº 031 TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 No FORMULARIA QUE SE RECTIFICA

ABRIL 1999

991455736001	A.			203	EXPEDIENTE <b>82311</b>			
	ADO DE SITUACIO	N	• •	coo Medecoe	F	ESTADO DE RESULTA	DOS	S
OCORRIENTE		301 :		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CO	N IARIE	A 10%	501	,_,_ <u>_</u> ,,,,,,,,,,,,,
FINANCIERAS TEMPORALES		302		VENTAS GRAVADAS CO			602	
COMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	200.00	EXPORTACIONES			603	
CUENTAGINOCOBRABLES		304	· · · · · - · - ·		ESCUEN		604	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NS POR COBRAR 		305 ; 306 ;		INGRESOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ÉFECT VO	605 606	
	- ·			NO OPERACIONALE	S	F RENDIMIENTOS FINANCISROS	607	
TISUMINISTROE Y MATERIALE		308				L CHRAS RENTAS	608	_· <del></del>
E PROD TERMINADICIO Y MERI	CAD EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS			<del>599</del>	
ENTRANSITO 		<sup>1</sup> 310   <del>1</del> − − −	<u></u> -	700 COSTO DE VI	·		701	
#EARAMENTAS Y AGCESORIOS 		311   + <del> </del> + 312		SOMPRA DE PHODUCT		IO PRODUCIDOS POR LA CIA ) 	701 702	<del></del>
65 CORRIENTES		313		L = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	 	OS TERMINADOS	703	
CORRIENTE	·	319	200.00	INVENTARIO FINAL D	 L PROU	DUCTOS TERMINADOS	704	
'O 				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		_··	705	<u></u>
MERCHOS ELMSTACACIONES 		+ 351 <sub> </sub> + + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +		COMPRAG DE MAIERIA PRIMA -  -   -   -   -   -   -   -   -   -			706   	· ••••
		352   <del> </del> -   353		- INVENTABLE OF MATERIA PRIMA			708	
ESTURYS	·	354	<del></del>	MANO DE OBRA EURECTA			709	
CON ACHIMULADA		355 ·		DE PRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FOA		M EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA	710	<del></del>
FIJO		359		MANO DE OBRA INDIRECTA			711	·
CORRIENTE		7		SUMINISTROS Y MATERIALES			712	
ПРМОЧНИК МУКИЛЬБИНИН ЕЛ ПОСТОТО — — — — — — — ЗВАМИZA ГОМ, КОНМЫ ППОСТО	MNERSIONES A LARGO PLAZO 	362 '		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y ÉDIF 			713 	
		363	<del></del>	HANTENMIENTO Y REF	— — — PARACIO	NES	715	
SILNIA ROMACIONES		· 364		PNERGIA AGUAY TELE	 FO <b>N</b> O 		716	<del></del>
IS NO CORRIENTES	~	365 <sub> </sub> +-		OTROS CASTOS DE FAR			717	
ON ACOMULADA		366 <sub> </sub>	<del></del>	INVENTABLO MICIAL DE L			718	 
TIVO		1 1- 1 370	<del>_</del>	IN JUNEAU DE INICIAL DE		~ - ~ - ~	720	
O CORRIENTE		!_		F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	 E PROD	DUCTOS (ERMINAUS)	721	· — · — · — · — · — · — · — · — · — · —
	- · · - · - · - · · · ·	401   		TOTAL COSTO DE VENT	ras 		729	i
(POH PAGAR) 		402	·	750 GASTOS DE ADMIN				,
TAMER POP PAGAS.  THE STREET METERS TO S.		+ 403  - 404		SOELDOS SALARIOS BE  COMISCONES EN VENTA		DS SOCIÁLES SINDEMNIZACIONES     	751 752	
HE CHUDAS DE ARESALES	EMPRESAS CLASORIACIÓNES	1 <del> </del>   405	·	GASTOS DE GESTION			753	·
SICCARIENTES		1 406					754	
CORRIENTE		409		AGUA 1 UZ, TELEFONO	TELEFA	(X Y FA)X	755	
RGO PLAZO (NO CORRIENTI		· 1 — ·-		IMPURSIOS CONTRIBU	<del>-</del>	—	756	
CUMENIOS POR PAGARILAN 		411		PEPPECIACION DE BIE 			757 	
The Act Public Association of the Community of the Commun		-     -	<del></del>			AS POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO	759	
SEMILITAS		414	· - · · · · · · · · · · · · · · · ·			THE THE THE THE TENT OF THE TE	7💜	·
SALAR NOFIACO		415	<del></del> · ·	· · · · -	ALEXTERIOR •		761	 
LARGO PLAZO 		419 T		PROVISIONES DEDUCIBLES			762 	
IMONIO NETO				THE ICO MAYO A DIGHEN			764	
HORST AND SMADE		501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADI	 MINISTR	ACION Y VENTAS	769	——————————————————————————————————————
DOBATION NO PAGADITY ACTIONS		502	· · ·	770 GASTOS NO OPERACIONALES		LES	·_ · - · - · <sub>·</sub>	
CONSIDACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION III - III		503		FERDICA EN VENTA DE ACTIVOC 			771 	<del></del>
ELECTRICATION OF CHARGE		504 		- PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO - La		772		
FEVALORIZACION DEL PATRIMINION SE EL EL EL EL EL E <sub>L</sub> 505 El EL				TOTAL GASTOS NO OP			779	·— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
AVITS		-   507		UTILIDAD O (PERDIDA)	 EJERCI	CIO	7 <b>80</b>	·- · · · · ·- ·-
BEHDA, ACUMULADAS ETERC	TILL OS ANTERIGRES	508		800 CONCILIACIO	ON PA	RA EL CALCULO DEL 15%	TRA	BAJADORES
	DES DEL IMPLIESTO A LA RENTA 	-1+	$-\frac{200.00}{200}$	INGRESOS IENERO A D			801	****
ONIO NETO  Y PATRIMONIO		1 519   1 520   520	$\frac{200.00}{200.00}$	- 11 005705 Y GASTOS (  - :=: UT!! !!:AO	ENERO — — —	A ORCIEMBRE) 	802	
				HERENERO A D	ICIEMBE		804	
IMPUESTO A LA RENTA		L 1-		CLAMORTIZACION PER	DIDAS A	MUS ANTERIORES	805	
KIMO ANG) To the Common to the English	· · · ·	521		■ UTILIDAD NETA (BAS			·· <del> </del>	
	IONADOS EN ESTA DECLARAÇIO		•	CONCILIACION TR		EL CALCULO DEL IMPUES	807 TO A	LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RES	SPONSABILIDAD POR SU PRESEN	VIACION (	Art. 98, Lety 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) I			, <del>-</del> ,	<del></del>
				(*) GASTOS NO DEDUC: PROPORCION	BLES	EN EL PAIS	809	· -·
		,		-MAYO A DICIEMBRE	<u></u>	EN EL CXTERIOR	810	
					_ ·	ROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 812	
MA PEPRESENTANTE LEGAL		THIS AMP	ADOS		·	VO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
	<b>M</b> atri No	920 0	17704	19 OTHAS RENTAS EXENTAS Y	NO ORAYA	ADATIMAYO A DICHEMBRE)	814	
				■ UTILIDAD GRAVABLE	:	308 • 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 	
DRES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA			816   	——————————————————————————————————————
901 ,			UTILIDAD O (PERDIDA) 	ມຂຽ₽UI - — — -	ES DEL IMP. A LA RENTA	817 5 518	• <del></del>	
20Ft MORA		903		HETENOIONES EN LA	 A FUENT		819	
		904   		TOTAL RENTA	_, _, _,	816-818-817-0	820	
TORN CORP.	902 + 903 + 904	905	<u> </u>	TOTAL SALDO A FAVOR	<del></del>	816 - 818 - 819 - 0	821	
- UTIVO SUCHES 	ОНЕQUEYORES 		912 - DEBITO BANÇARI		-	NOTA DE GRÉDITO SUCRES 	917	COMPENSACION SUCRES
	:   S	· 	914 5	-·-· - · - <del> </del>	916	5	918	·
TINO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAINS	O DOLARES	· · · · · · · ·	NOTA DE CREDITO DOLARES	ļ — -— -	GOMPENSACION DOLARES
	921		922 - 923		925 1	No	927	No -

បន្ទ

924 98\$

926 US\$

en e emercana e se aprez e americana e e se aprez e a americana e e se aprez e a americana e e e e e e e e e e				· ·	
SPE SUPERINTENDENCIA DECLAR DE COMPANIAS		MPUESTO A LA RESFORMULARIO UNIC	NTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.		C43822
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO ABRIL 104 No. FORMULARIO QUE SE RE 1999	CTIFICA	82311
200 RUC 0991455736001 202 RAZON	SOCIAL PLAN	TEMIL TRADE S.	والمراقع والمرافع المرافع والمرافع والم	7/1X	EXPEDIENTE
ESTADO DE SIT			ESTADO DE RESU	LTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		<i>(*****</i>	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>201</b>	<u></u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393	5'000.000	EXPORTACIONES	802 804	<b>(==-ji)</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	14800 44800	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	364	****	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	668	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<b>,,,,</b>	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30 <b>8</b> 30 <b>9</b>		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	688	Aparthi 
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<del>(****</del>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	**************************************
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	••••
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 707	#### 
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	**************************************
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 711	
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE	359		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARI	GO PLAZO 361	***	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	#> N=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 715	<b>****</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	64A	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	+AAL-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	**************************************
400 PASIVO CORRIENTE		5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403	· ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	s <b>751</b>	······································
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIA	ACIONES 405		GÀSTOS DE GESTION	753	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE	754 785	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	. 400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<u></u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	447.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412	<u> </u>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754	**************************************
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB LOCALES	759 766	······································
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	delle de	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	***	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTO.  1% ICC (MAYO A DIÇIEMBRE)	763 764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		789	****
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	***	770 GASTOS NO OPERACIONALES	CO	******
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS	ACION 503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	JÉ -	<del></del>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RECESTADO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES O SUCIEDAD	ES -	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	TRAF	A.IADÒRES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO		<b>∭</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOŜ Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	#4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000		- 802 <b>803</b>	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8435	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		<u>                                     </u>	- 805 <b>MAS</b>	same.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA I	DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	ILEOTO :	A DESTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	V.	
		, *	(+) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	80.9	###
And the second s			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
I was a first of the second of	S. Samuel		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM	ere) (513	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FIRMARENTADOR -017704 Matri No.

901

902

905

820 - 901

. (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) **9**12 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 818 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 818 IMPUESTO A LA RENTA 8.77 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 (-) ANTICIPOS 819

816 - 818 - 819 > 0

SELLOY FECHA DE RECEPCION

(008) TOTAL PAGADO 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES** 915 913 No. 918 S/. 914 S/. S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES EFECTIVO DOLARES 927 No. 923 910 No. 928 US\$ 926 124 US\$ បទ\$ US\$ US\$

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

			EUTA V DORGENTA AIAM AIAM		
E DE COMPAÑAS BALA		FORMULARIO UNI		) (	052046
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  ABRIL 1999	FICA	
201 RUC 0991455736001 202 RAZON SOCIAL P	LAN	TEMIL TRADE S.	A.	203	EXPEDIENTE 82311
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESULT	ADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	***	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354	#	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	338	****	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		****
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	467	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	800	- Austr
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		700 COSTO DE VENTAS		<del>-</del>
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	<u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
CIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	***
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	728	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	747	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	256	**************************************	MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	9440
TOTAL ACTIVO FIJO	259		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		<u>{</u>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7/13	•
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	****	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	turbs .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	****	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366	<del></del>	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	376	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	###\	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SIONES SOCIALES POR PAGAR	453		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	***	GASTOS DE VIAJE	724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u> </u>	<b>*</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	251	
OCASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	616 615		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	618		PROVISIONES DEDUCIBLES	792	***
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	=
500 PATRIMONIO NETO	· .	<u></u>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	***	770 GASTOS NO OPERACIONALES		<b>2</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	***
RESERVAS  RESERVA POR DEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	564 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	% TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	(0.1	****
TOTAL PATRIMONIO NETO	518		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		••
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5/20	200.00		2 565	<b>2.44</b>
MAIMIN O NEI WARNATA A LA GENERA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	5 842	
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO /	A LÁ 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 56)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasisdar si campo 780)

(#) GASTOS AIG DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPORCION

(AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRASAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
820 - 901

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INTERESES POR MORA

MULTAS

US\$

TOTAL PAGADO

# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

926 US\$

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE)

 EFECTIVO SUCRES
 CHEQUE SUCRES
 DEBITO BANCARIO SUCRES
 NOTA DE CREDITO SUCRES

 \$19
 911
 912
 913
 914
 No.
 915
 No.
 916
 S/.
 918
 S/.
 918
 S/.
 918
 S/.
 918
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 918
 No.
 925
 No.

#24 US\$

FIRMA CONTADOR

985

100

902 + 903 + 904

**100** 017704

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION SUGRES

911

...

...

915

....

919

820

948 S/.

927 No.

816-818-819>0

816 - 818 - 819 < 0

us\$