DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE Superintendencia No BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS EGRAULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN GM- Alli. resolution Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 82415 RUC 0991436864001 202 RAZON SOCIAL Constructors Corporation Rombery **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 3 750 .000 301 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 503 **EXPORTACIONES** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 304 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 INGRESOS 806 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 847 **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **308 OTRAS RENTAS** 309 889 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 3.750.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 70 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 35th Tivo Fijo 735 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 797 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VÉHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 70 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1,250.000 362 · JUN-2009 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTÓS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 7.15 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 1'250.000 (-) INVENTARIO FINA DE CODUCTOS EN PROCESA 7.8 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO, DERINADOS 5'000.U00 370 720 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINALESE PRODUCTOS TERMINADOS TE 721 400 PASIVO CORRIENTE 401 CANAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE LENTAS 729 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTES 402 MENTOS POR PAGAR 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIALES SOCIALES ENDE NIZACIONES SIONES SOCIALES POR PAGAR ACIONES: IESS E IMPUESTOS 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBL 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. **GASTOS DE GESTION** 754 406 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE 400 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 #10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 7-7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 759 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES 769 414 INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 788 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 77 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 777 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 750 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 911 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 5'000.000 102 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000 520 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 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)

(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

805

912

813

814

815

819

817

818

819

829

821

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

803 + 804 - 805 806

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) 85% DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 12,080 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 Matri No. - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS

903

904

905

902 + 903 + 904

350.000 **EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 915 917 250.000 918 S/. 914 S/. 916 S/. **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES COMPENSACION DOLARES** 919 922 921 925 923 927 No. No. 924 US\$ 926 USS US\$ US\$ 928 US\$

250,000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SPERINTENDENCA 0076039 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL COMSTRUCTOR COrporation Romansy S. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 124 '803.239 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 103 **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 148 006.954 305 **QTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 508 OTRAS RENTAS 281 * 357.495 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 685 435. 103 319 714 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 850 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 706 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 6 235.432 352 707 MAGOINARIAS; MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 709 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 255 211.875 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 6.023.607 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 TOTAL ACTIVO FUO 359 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 366 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS NEDIF. 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 5'000.000 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACIO INVENTARIO INICIAL DE HODIOTOS EN PROCESO 368 718 500.000 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESCI 4.200.000 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 645 958 715 INVENTARIO INICAL PRODUCTOS PRAMINADOS 370 720 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE 5.586'857.395 514 876.078 729 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE ENTAS 750 GASTOS DE ADRIMINA BACIONY YENTAS **POCCUMENTOS POR PAGAR** 402 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICE POLICIONES 144'389.371 2'282.840 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 113'333.415 404 ACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICION 752 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 630 1492.333 23 * 563.082 409 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 752 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 13.448.707 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES 760 INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 419 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 132 985.030 630 * 492.333 420 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 58 595.204 **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 355 673.029 501 5'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONÈS EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 564 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 150.482 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 12.693.979 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 9:315.900 15.466.382 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 645.958.715 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 520 (=) UTILIDAD 901 - 802 (+) 1% CC (ENERO A DICLEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12'893,979 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 FRE **"UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** . 807 1,934.097 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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 56) 12'893.979 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 509 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 311 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 11934.097 812 (-) PARTICIPACION A TRASAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 (-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIE) Matri No. 10'959,862 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 1643.982 IMPUESTO A LA RENTA 901 9'315.900 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 1 * 643.982 820 - 901 902 818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 47.840 519 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.643.982 820 MULTAS 98.639 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 821 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 913 919 No. 11790.461

914 S/.

#24 US\$

922

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

CHEQUE DOLARES

915 S/.

No.

US\$

925

9:8

NOTA DE CREDITO DOLARES

EFECTIVO DOLARES

€ S/. .

1918

COMPENSACION DOLARES

918

927

S/.

No.

921

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. EALANGES FORMULATIOUNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº dei 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL COMPETURE COMPONET 100 ROMANSY S. A. **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 3.250.70 CAJA, MANCOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% W**3 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 4.992.13 503 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 504 (-) OVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 5.920,28 305 105 CTHAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 606 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 **OTRAS RENTAS** 11.254,20 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 589 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 234,728,59 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 11.254,30 704 25,417,40 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO -795 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 NO EDIFICIOS E INSTALAGIONES 716 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 249,42 MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 79.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VEHICULOS 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 76 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 8.47 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 710 240,95 359 TOTAL ACTIVO FIJO 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 200,00 **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 7.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 344 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 OTHOS ACTIVOS NO CORRIENTES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 (4) A際OPTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 10.00 180,00 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 25.838,35 370 FOTAL DEL ACTIVO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PASIVO CORRIENTE 788 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 20.595.04 401 CUBNIAS POR PAGAR 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 COMMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 91,31 751 403 HISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.533.34 404 ACIONES: 1ESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 **GASTOS DE GESTION** 754 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 25.219.69 400 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 97.81 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 7 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 537,71 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES 783 INTERESES Y COMISIONES 781 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 25.219.69 420 5.301,00 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200,00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O AGCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 757 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 46,02 PESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 77.7 **REEXPRESION MONETARIA** 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 507 **COTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 372,64 238.216.98 翻译(DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 501 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 618,66 PATRIMONIO NETO 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 235.357.41 25.838.35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 354 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 23.01 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 (SPRE) 147 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 509 EN EL PAIS (+) Gastor no deducibles PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (*) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 11,959 514 (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA ···· 812 901 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 932 820 - 901 65.76 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 ANTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 MULTAS **TOTAL RENTA** B16 - 818 - 819 > 0 904 TOTAL PAGADO 816-818-819<0 305 **TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** 917 No. 912 915 811 914 S/. 918 915 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 922 925 921 923 927 71,61 US\$ 926 425 US\$ 924 US\$ US\$ 2º Gopla: Superintendencia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-010-01067 5

20000601

Exception for the first of the

O'S TON A HADING OOMERS.