



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00100670

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458557001

RAZON SOCIAL SORBET S.A.

EXPEDIENTE 82567

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2'075.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	55.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4'630.000</b>
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50'000.000
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>34'000.000</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	600.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'400.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>50'030.000</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12'602.000
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12'602.000</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	11'675.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>11'675.000</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2'900.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16'400.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19'300.000</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31'875.000</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(=) UTILIDAD	--
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>31'875.000</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	19'980.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	35'000.000
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	32'425.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>87'405.000</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>--</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10'500.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31'875.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>37'375.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50'030.000</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Matri No. 920 10720

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 --
INTERESES POR MORA	902 --
MULTAS	903 25.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 25.000</b>

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
818	--	819	25.000	820	--	821	--	822	--
S/.	--	S/.	25.000	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	--	824	--	825	--	826	--	827	--
US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**82.567**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991458557001** 202 RAZON SOCIAL **SORBET S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	83.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	504.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	504.09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	185.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,400.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	640.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5,760.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	467.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	56.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,001.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,400.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	467.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,297.00	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	656.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	772.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	420.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,275.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,275.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
<b>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)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--
Matr. No. 325 10740			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	1,275.00
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	--
			EN EL PAIS	809	--
			EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--
			(-) ANTICIPOS	817	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	504.09
VEHICULOS	353	--	EXPORTACIONES	603	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	640.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5,760.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	OTRAS RENTAS	609	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	TOTAL INGRESOS	600	504.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	56.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,001.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,297.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
LOCALES	413	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
EXTERNOS	414	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	467.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	467.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
RESERVAS	504	--	GASTOS DE GESTION	753	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	656.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	420.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,275.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			LOCALES	761	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	AL EXTERIOR	762	--
<b>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)</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
FIRMA CONTADOR			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
Matr. No. 325 10740			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	772.00

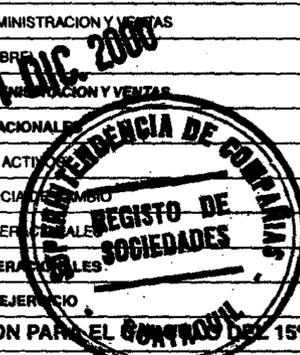
350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	504.09
VEHICULOS	353	--	EXPORTACIONES	603	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	640.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5,760.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	OTRAS RENTAS	609	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	TOTAL INGRESOS	600	504.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	56.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,001.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,297.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
LOCALES	413	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
EXTERNOS	414	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	467.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	467.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
RESERVAS	504	--	GASTOS DE GESTION	753	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
REEXPRESION MONETARIA					

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0115639**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82,567**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **3442522700** 202 RAZON SOCIAL **SCABET S.A.** 203 EXPEDIENTE **82567**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'500.000
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	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	1'500.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	2'500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'60'000.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	3'582.000
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'333.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1'54'666.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	666.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	1'333.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'58'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'35'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3'582.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'520.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19'502.000	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1'54'502.000	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	AL EXTERIOR	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'520.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'602.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'602.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'398.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'998.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'58'500.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD <span style="float:right">801 - 802</span>	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
<b>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)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <span style="float:right">803 + 804 - 805</span>	806	--
			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 EN EL PAIS 809 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 --

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 --

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --

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

IMPUESTO A LA RENTA 815 --

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 --

(-) ANTICIPOS 817 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 --

TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0 819 --

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818 < 0 820 --

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DÉBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--									
INTERESES POR MORA	903	--									
MULTAS	904	--									
TOTAL PAGADO	905	--									

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0105341					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	2567					
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	1999	--						
148557001	SORBET S.A.								
203 EXPEDIENTE			---						
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60.00				
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 PERCIBIDOS 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	--			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	60.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
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	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	143.28				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,400.00	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	213.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,186.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	80.00	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	26.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	53.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,340.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	143.28				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,400.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.80				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	780.08	GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,180.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--				
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	LOCALES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	60.80				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	144.08				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144.08	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	55.92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,340.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,340.00	(+) UTILIDAD	801 - 802	--				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) 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	--				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			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	--			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--			
			(-) 8% 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	--						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--				
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	818	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--				
INTERESES POR MORA	903	--	TOTAL RENTA	820	--				
MULTAS	904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0	821	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$