DECLARACION DEL JURGESTO ALLA RESTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00016088 BALANCES FEMERULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion stati 102 AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GORDOPON 5. A EXPEDIENTE 201 RUC 0 991460 942001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 500.00 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 362 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 DIVIDENDOS PERCIÐIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR NGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO. OPERACIONALES LE PENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL INGRES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO NEDAL (ELENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS CAMINADOS 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** IMPORTACIONES PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE PROPINCIONADOS 5'000.000 319 704 . ACTIVO CORRIENTE 775 INVENTARIO INICIAL DE MARENA CTIVO FIJO 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA POLIT **VEHICULOS** MANO DE OBRA DIRECTA TIVOS FIJOS 365 DEPRECIACION DE MAQUIMARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 718 BIACION ACUMULADA 269 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 718 367 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.5 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 358 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 969 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5000,000 760 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 404 MENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75.1 673 ISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 400 GIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX MSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 753 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES BY ERESES / COMISTORES 415 7. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 425 7/8 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'00000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 72.7 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 565 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 774 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **88**2. 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 558 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5'000,000 515 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 502 TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000 (=) UTILIDAD 803 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 **806** ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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) (Trastader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO (#) CAS TOMES DEDUCIBLES. EN EL PAIS .... MANAGE CHOICEANCE EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDICIAN AÑOS ANTENIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION ATRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 913

Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

421

US\$

926

932

903

US\$

**\$1.** \$1.

DEBITO BANCARIO DOLARES

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

(-) DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXIMITOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE

918 S/.

935

US\$

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

514

918

S/.

818 (-) ANTICIPOS 8.12 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 816-818-819<0 TOTAL SALDO A FAVOR DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 917 No. No.

NOTA DE CREDITO DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

US\$

**S/**.

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

EFECTIVO SUCRES

**EFECTIVO DOLARES** 

INTERESES POR MORA

US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

**COMPENSACION DOLARES** 

RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GORDOPON 201 RUC 0991460 942 001 202 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 200,00 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 348 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO .... Kighesos **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **COPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 7.00 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 707 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS .... 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 200,00 725 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 319 ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS . 350 ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7. 354 CTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 77.0 THE PRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 711 359 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 25.3 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 **MAPORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (+) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 7. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,00 720 270 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

729 CUENTAS POR PAGAR 401 TOTAL COSTO DE VENTAS 402 MENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 433 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.5 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 **GASTOS DE GESTION** SIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** ASIVO CORRIENTE 405 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX THE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PHESTAMUS OF ACCUMISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 783 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 783 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 7.84 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

200,00 75.9 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 778 BASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION . . . do. 77 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 773 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

:: UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 200.00 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO

200,00 (=) UTILIDAD 213 801 - 802 TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL MIPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) #03 + #04 - #05 **- 105** ANTICIPO PNOXIMO AÑO 

501

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 (Trasindar el campo 780) en care de complete de la complete d EN EL PAIS ( ) ( ) ( ( ) ( ) SAME ROPORTARIES. EN EL EXTERIOR Cectia Velos 745 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORIS PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

23607 Matri No.

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

INTERESES POR MORA MULTAS 

TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 9.6 **#**....

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**EFECTIVO DOLARES** 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

902 + 903 + 904

121

914 S/.

: 2

UTILIDAD O (PENDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA** TOTAL SALDO A FAVOR

\*UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DEBITO BANCARIO SUCRES

915

935

8/.

No.

(-) PARTICIPACION ATHABAJADONES PROPONDION (MAYO A DICHEMBRE)

( ) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICHEMBRE)

(-) OTRAS PENTAG EMERTAGY NO GRAVADAS (MANO A DICHEMBRE)

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

816-818-819>0 816-818-819<0 **NOTA DE CREDITO SUCRES** 

421 COMPENSACION SUCRES **918** S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

510

811

812

812

8.5

....

820

9197 US\$ US\$ US\$ 926 US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 FILANBANCO

**CHEQUE DOLARES** 

0110420072396

FILA NSELLOV FECHA DE RECEPCION AGENCIA INO DE MAYOR CAJA 001006007

DEBITO BANCARIO DOLARES

	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
	AÑO 1.998	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
N S.A.							

200 US 0991480942001 BY GORDOPON S.A.			1.936	<b>!</b>	EXPEDIENTE 82792-98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS			500,000	VENTAS GRAVADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C		<u></u> _		VENTAS GRAVADAS ( EXPORTACIONES	CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				<u> </u>	DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			,		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI					RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER				TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE	VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	DS				(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE	PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			500.000	<del>-</del> }	L DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	INVENTARIO INICIAL	DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	IDOS	<u>                                     </u>		COMPRAS DE MATER		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	IPOS	<u></u>		(-) INVENTARIO FINAL	L DE MATERIA PRIMA	
6 ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRE	ECTA	
RECIACION ACUMULADA			****	DEPRECIACION DE M	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA.	
CTIVO FIJO		<b></b> _	<del></del>	MANO DE OBRA INDI		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVEN	ITARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	Signature of the state of the s	4	500.000	APORTES IESS Y BEN	NEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION	N Y OTROS		***	MANTENIMIENTO Y P	REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO COBRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TE OTROS GASTOS DE F	LEPUNC	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				<del></del>	DE RAODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4	500.000	(-) INVENTARIO FINAL	L DE RRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		5	000.000	<del></del>	DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR			<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL TOTAL COSTO DE VE	L DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	442			- <del> </del>	MINISTRACION Y VENTAS	K
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				SUELDOS, SALARIOS,	, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			- <del></del>	COMISIONES EN VEN	A Service Serv	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES OTROS PASIVOS CORRIENTES	, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	N	
AL PASIVO CORRIENTE				AGUA, LUZ, TELEFON	NO, TELEFAX Y FAX	
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT				IMPUESTOS, CONTRI	IBUCIONES Y OTROS	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF				·	BIENES Y AMORTIZACIONES	
	ALES ALES ATT			- <del></del>	ELES Y BAJA DE INVENTARIOS LE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	,418,			PERSONS Y COMIS	AL EXTERIOR 7	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO	41.9			PROVISIONES DEDUC	ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIE		<b>7</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5	000.000	TOTAL GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION				770 GASTOS NO OPE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RESERVAS	FUTURA CAPITALIZACION 503 504			PERDIDA EN VENTA I PERDIDA POR DIFERI		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI				OTROS GASTOS NO		74.
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO	OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	CICIOS ANTERIORES 508			UTILIDAD O (PERDID	A) EJERCICIO CION PARA EL CALCULO DEL 15% TR	ABATADODES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERO UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP				INGRESOS (ENERO A		ADAUADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	5	000.000	<del></del>	S (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5	2000.000	(≈) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A (-) AMORTIZACION PE	A DICIEMBRE) ERDIDAS AÑOS ANTÉRIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO				= UTILIDAD NETA (BA		
DECLARA OHE LOS DATOS PROPOSOS	IONADOS EN ESTA DECLARACION SON	FYACTOC:	/ VEDOADEDOS	15% PARTICIPACION		<b>97</b>
•	SPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION		•		A) SUEDCICIO	
		, and the same of		(+) GASTOS NO DEDU		
				PROPORCION (MAYO A DICIEMB		9
- French		Py		<del></del>	IDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
IFMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMACO	NTADOR	<u> </u>	<del></del>	AJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	// × 400
	Matri No.	0.3	1210		S Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA REN			
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 <b>902</b>			(-) ANTICIPOS	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4
INTERESES POR MORA	933		5.000	(-) RETENCIONES EN		
MULTAS	964		5.000	TOTAL RENTA		
TOTAL PAGADO  EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 <b>205</b> CHEQUE SUCRES		10.000 DEBITO BANCAP	TOTAL SALDO A FAVOI	R 816 - 818 - 819 < 0  NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCAP			No.
s/.	\$/.	914			916 S/	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	923	DEBITO BANCAR	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES  925 No.	COMPENSACION DOLARES No.
OPIA 2: So	US\$	924				US\$
MPRESO PORUNTENDENCIA D	<u> </u>	Esperitus Prince	<u></u>	450 4300	SELLO, Y FECHA DE RECEPCION	,