

No. A00030574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--			
Mercaderías en tránsito	110	--			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	--			
Activos corrientes	113	--			
	114	2.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	123	4.990.000	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	124	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	125	119.500	Inventario inicial de materia prima	505	--
	126	4.870.500	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	132	100.000	Meno de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	50.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Meno de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	135	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Seguros de inventarios, mercancías, equip. y edif.	513	--
	137	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
	138	5.020.500	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua, teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
	207	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	650.000	Gastos de gestión	603	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
	215	650.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
	216	650.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
	217	650.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	609	--
Capital suscrito y/o asignado	301	4.300.000	Provisiones deducibles	610	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		612	--
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	701	--
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-800)	800	--
	310	4.300.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
	311	4.300.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
	312	4.300.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
	313	4.300.000	Utilidad Neta (500+501+502-503)	804	--
	314	4.300.000	(-) Participación 15% de trabajadores	805	--
	315	4.300.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)

	-		-	9000	75	-	700	-
	-		-	9000	75	-	700	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

42 TOTAL COMMENTS

Recibo 09/07/77		Ana M. Osorio M.		(-) Anticipos pagados770--	
				(-) Impuestos retenidos771--	
				PAGO A FONTE772--	
				PAGO A PAGAR773--	
				Interés por mora774--	
				Alícuotas775--	
				TOTAL PAGADO776--	
Fecha de Emisión		Valor		Forma de Crédito (anticipada)	
09/07/77		--		--	
S/. Valor		S/. Valor		S/. Valor	
--		--		--	