

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-----**
 MENE=ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991387722001** 202 RAZON SOCIAL **ULTRASONIC TESTING & CALIBRATION S.A.U.TU** 203 EXPEDIENTE **83219**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	162.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	177.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	340.21
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	200.00
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	620.21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	480.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	29.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	509.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	509.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	89.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	110.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	620.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 958.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.585.11
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS	609 2.543.98
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.425.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.425.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 48.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 13.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRQS	756 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 ---
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 145.89
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 207.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 89.09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
(=) UTILIDAD 801 - 802	803 ---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 ---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 89.09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
EN EL PAIS	810 ---
EN EL EXTERIOR	811 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 ---
IMPUESTO A LA RENTA	817 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 ---
(-) ANTICIPOS	819 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 ---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 ---

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 CONTADOR 
 Matri No. **020**

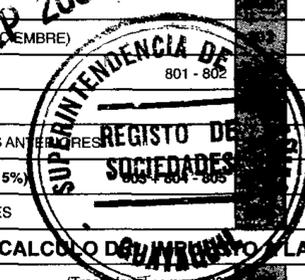
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
914	---	915	---	916	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	927	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991387722001 RAZON SOCIAL **ULTRASONIC TESTING & CALIBRATION S.A. UTC** EXPEDIENTE 83219

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.061.266	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	23.971.945
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30.627.818
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	63.599.763
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.444.124	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	60.633.673
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.505.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5.000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	15.505.390	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	12.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	60.633.673
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.200.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	732.679	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.732.679	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	346.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS AFILIADOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.647.379
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.193.379
TOTAL DEL PASIVO	12.732.679	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.227.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) UTILIDAD	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.272.289	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.772.711	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.505.390	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA 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 (Traslado del campo 700)	2.227.250
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INGRESOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS
 FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR
Matri No. 920 0.10931		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
PAGO PREVIO	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
MULTAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	---
EFFECTIVO SUCRES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
CHEQUE SUCRES	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	EFFECTIVO DOLARES	---
COMPENSACION SUCRES	---	CHEQUE DOLARES	---
EFFECTIVO DOLARES	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
CHEQUE DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

83.219

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099138772200** 203 RAZON SOCIAL **ULTRASONIC TESTING & CALIBRATION S.A. UTC** 205 EXPEDIENTE **R3219**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.711.388	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	960.329.473	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.329.670	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	160.518.066	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	962.659.103	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	101.273.643	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	647.988.114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	263.503.097	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	154.825.000
MARNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.220.026	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	5.756.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.551.021	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20.000.250
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.669.005	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	760	1.751.021
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	761	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	INTERESES Y COMISIONES	763	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	LOCALES	764	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	200.000	AL EXTERIOR	765	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.800.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	766	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	268.972.102	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	126.440.748

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	163.636.570	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	97.631.147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5.801.970
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	776	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	261.267.717	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		801 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	(-) UTILIDAD	801	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
LOCALES	412	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	413	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	5.801.970
TOTAL DEL PASIVO	420	261.267.717	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---

500 PATRIMONIO NETO		802 UTILIDAD			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
RESERVAS	504	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	5.801.970
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.227.289	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.931.674	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.704.385	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	268.972.102	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		815 UTILIDAD GRAVABLE			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5.801.970

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		816 IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4.931.674
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	768.326	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	111.500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	101.970
MULTAS	904	204.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	768.326
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.083.826	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	43.35	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---