

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 0991470544801

RAZON SOCIAL

TONACHI S.A.

DECRETO

1999

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

EXPEDIENTE 83353-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

A. ENERO

5'000.000

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

0

NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

0

INVERSION CUENTAS INCOBRABLES

0

VALORES CUENTAS POR COBRAR

0

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

0

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

0

BOLETINES EN TRANSITO

0

PLANTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

0

PLANTAS ANTICIPADAS

0

VALORES ACTIVOS CORRIENTES

0

VAL. ACTIVO CORRIENTE

5'000.000

ACTIVO FIJO

0

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

0

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS

0

VEHICULOS

0

VALORES ACTIVOS FIJOS

0

DEPRECIACION ACUMULADA

0

INVENTARIO FIJO

0

ACTIVO NO CORRIENTE

0

NOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

0

NOTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

0

NOTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

0

INVERSIONES EN ASOCIACIONES

0

VALORES ACTIVOS NO CORRIENTES

0

AMORTIZACION ACUMULADA

0

VAL. ACTIVO NO CORRIENTE

0

VAL. DEL ACTIVO

5'000.000

PASIVO CORRIENTE

0

NOTAS POR PAGAR

0

DOCUMENTOS POR PAGAR

0

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

0

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS

0

CONTRIBUCIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

0

VALORES PASIVOS CORRIENTES

0

VAL. PASIVO CORRIENTE

0

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

0

NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

0

LOCALES

0

EXTERIORS

0

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

0

VALORES PASIVOS A LARGO PLAZO

0

VAL. PASIVO A LARGO PLAZO

0

VAL. DEL PASIVO

0

PATRIMONIO NETO

0

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO

5'000.000

CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

0

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

0

RESERVAS

0

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

0

EXPRESION MONEDARIA

0

VALORES SUPERAVANTES

0

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

0

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

0

VAL. PATRIMONIO NETO

5'000.000

VAL. PASIVO Y PATRIMONIO

5'000.000

ALQUILIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0

IMPUESTO PROVISIONAL

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

0

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%

0

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO

0

EXPORTACIONES

0

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

0

INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO

0

INGRESOS NO GRANDEAS

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0

OTRAS RENTAS

0

TOTAL INGRESOS

0

COSTO DE VENTAS

0

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

0

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

0

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

MANO DE OBRA DIRECTA

0

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.

0

MANO DE OBRA INDIRECTA

0

SUMINISTROS Y MATERIALES

0

SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.

0

APORTES IESS Y SERVICIOS SOCIALES

0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

0

OTROS GASTOS DE MANEJO

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

0

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

0

GASTOS DE GESTION

0

GASTOS DE VIAJE

0

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

0

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

0

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

0

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

LOCALS

0

AL EXTERIOR

0

PROVISIONES DEDUCIBLES

0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0

1% ICG (BASE PARA EL 10%)

0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0

GASTOS NO OPERATIVOS

0

PERDIDA EN VENTA DE BIENES

0

PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

OTROS GASTOS NO OPERATIVOS

0

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS

0

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

0

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

0

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

0

(-) UTILIDAD

001 - 002

(-) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)

0

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES

0

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

003 - 004 - 005

DECLARACION TRABAJADORES

0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

0

EN EL PAS

0

EN EL EXTERIOR

0

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (TRANSFERIR CAMPO 700)

0

(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (TRANSFERIR CAMPO 700)

0

(-) 10% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

0

(-) 10% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

0

= UTILIDAD GRUABLE

006 - 007 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014

IMPUESTO A LA RENTA

0

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

0

(-) AMORTIZACIONES

0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

0

TOTAL RENTA

015 - 016 - 017 - 018

TOTAL SALDO A PAGAR

019 - 020 - 021 - 022

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 94)

PROPIETARIO

PROPIETARIO

0.28675

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGOS

PAGO PREVIO

0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

000 - 001

INTERESES POR MORA

0

MULTAS

250.000

TOTAL PAGADO

002 + 003 + 004

250.000

EFFECTIVO DOLARES

250.000

CHEQUE DOLARES

0

DEBITO BANCARIO DOLARES

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

0

COMPENSACION DOLARES

0

Superintendencia de Compañías

EDITORIAL S.A. - R.U.C. 1790710147001 - Resolución: 3085 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991470344001	202 RAZON SOCIAL TONACHI S.A.	203 EXPEDIENTE 83353-98		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
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 -
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	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 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 -	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 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
PAGACIONES: 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 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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 -	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
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 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200.00	(=) UTILIDAD	803 - 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 803 + 804 - 805	
		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 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	814 - 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	819 - 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 - 816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 10.00	921 -	922 -	923 -	924 -
US\$ 10.00	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -
2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96				

88 16126117 02/07/2001 13:13 modificado
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-011-000000-2
US\$10.00



1 0006054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

30-ABRIL-99

-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470344001

RAZON SOCIAL

TONACHI S.A.

EXPEDIENTE 8335398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	-0-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
SUELDOS, SALAS Y BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-0-
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

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.

0.28675

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 03326-96-07

Valor : S/. 0**

CAJA: 0101 REF: 3896510

SELLO Y FIRMAS

30-007 - 052218 - 9