

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107238																
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																		
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
201 RUC 0991508104001		203 RAZON SOCIAL SUNFIRE S.A.		205 EXPEDIENTE 84343-00																
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																	
CAJA, BANCOS	301	50	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																	
IMPUESTOS, 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	50	(-) 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 IEES 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	50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--															
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--															
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--															
OBLIGACIONES: IEES 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	408	--	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 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	--															
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150	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	779	--															
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--															
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	519	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--															
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. 56, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR FIRMA AUTORIZADA Matri No. 920 0.9498 FIRMA AUTORIZADA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--															
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--															
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--															
PAGO PREVIO	901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--		EN EL EXTERIOR	810															
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--															
IMPUESTOS	904	10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--															
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--															
<table><tr><td>EFFECTIVO SUQUES</td><td>CHEQUE SUQUES</td><td>DEBITO BANCARIO SUQUES</td><td>NOTA DE CREDITO SUQUES</td><td>COMPENSACION SUQUES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	910	911	912	913	914	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	--
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES																
910	911	912	913	914																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																
IMPUESTO A LA RENTA	816	--																		
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td></tr><tr><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	921	922	923	924	925	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
921	922	923	924	925																
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																
(-) ANTICIPOS	818	--																		
<table><tr><td>EFFECTIVO SUQUES</td><td>CHEQUE SUQUES</td><td>DEBITO BANCARIO SUQUES</td><td>NOTA DE CREDITO SUQUES</td><td>COMPENSACION SUQUES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	910	911	912	913	914	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES																
910	911	912	913	914																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--																		
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td></tr><tr><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	921	922	923	924	925	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
921	922	923	924	925																
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																
<table><tr><td>EFFECTIVO SUQUES</td><td>CHEQUE SUQUES</td><td>DEBITO BANCARIO SUQUES</td><td>NOTA DE CREDITO SUQUES</td><td>COMPENSACION SUQUES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	910	911	912	913	914	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES																
910	911	912	913	914																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td></tr><tr><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	921	922	923	924	925	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
921	922	923	924	925																
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0109926			
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 099150810-001		202 RAZON SOCIAL SUNFIRE S.A.		203 EXPEDIENTE 84342-97			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	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		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		610	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA		710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
PASIVOS CORRIENTES	409	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--	
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--	
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	LOCALES		761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AL EXTERIOR		762	--	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	--	
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 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	--	
			(+) 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	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	
			IMPUESTO A LA RENTA		816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--	
			(-) ANTICIPOS		818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--	
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	--					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--					
INTERESES POR MORA	903	--					
MULTAS	904	250.000					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000					
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	250.000	912	913	914	915	916
S/.	S/.		S/.		S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
917	918		919	920	921	922	923
US\$	US\$		US\$		US\$	No.	No.
						COMPENSACION DOLARES	
						924	
						US\$	

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**

FIRMA AUTORIZADA Matr. No. 020 0.9498

FIRMA AUTORIZADA

* Copia: Superintendencia de Companias

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3928 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

