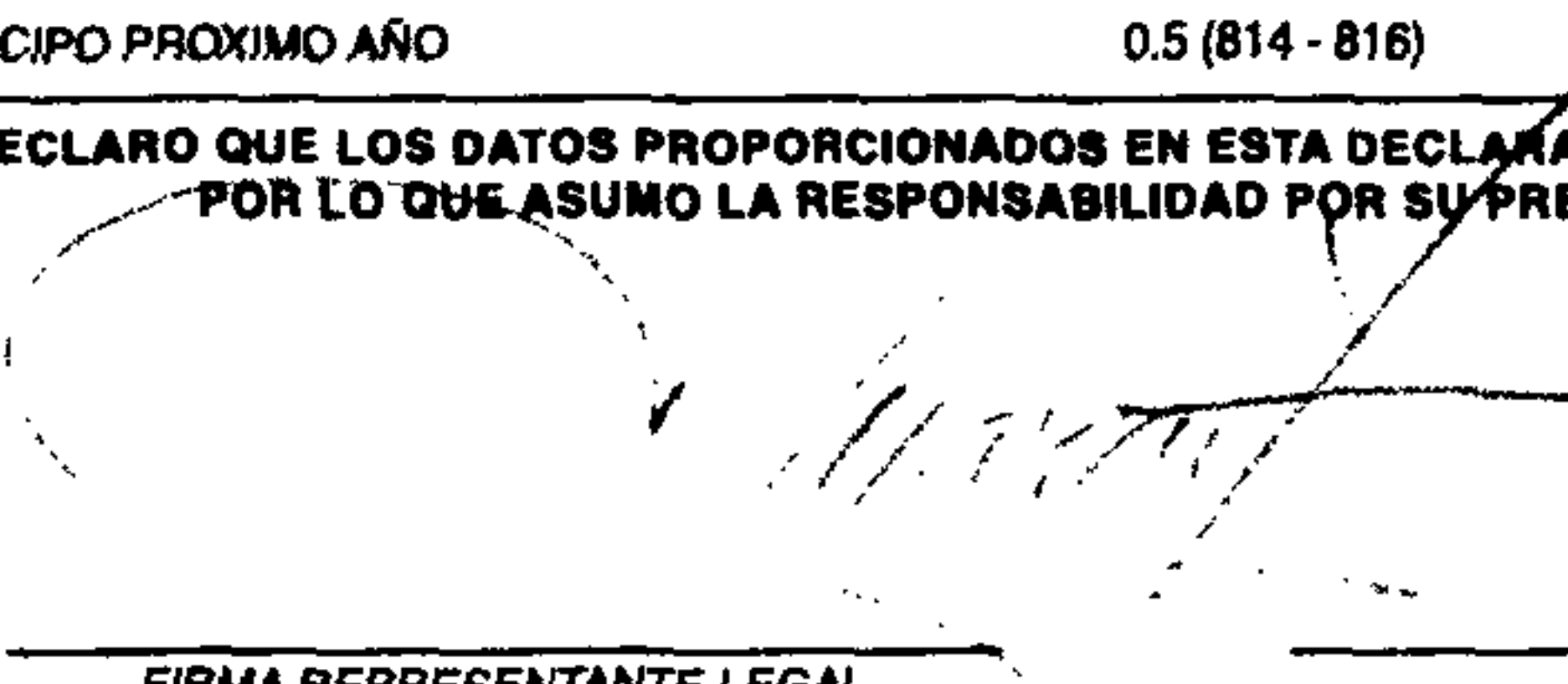


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0151281	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991512780001	202 RAZON SOCIAL GIECO S.A.	203 EXPEDIENTE 84773		I	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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	608 311.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 311.67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 870,015.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 870,015.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 144.14	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 144.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 870,159.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7,378.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504 852,499.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9,918.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 311.67	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 311.67	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 311.67	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 870,159.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 870,159.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 311.67	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 38.96	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 (Trasladar el campo 780)		806 311.67	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
		EN EL PAIS		808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		809	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
C.I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
PAGO PREVIO	901	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 311.67	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 77.92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 77.92	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) ANTICIPOS		816	
MULTAS	904 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 77.92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 77.92	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819 77.92	825 No.	827			
U.S.\$	826 U.S.\$	828 U.S.\$			

2 - APR. 2001

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063913		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		Mayo - Diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991512780001		202 RAZON SOCIAL GIECO S. A.		203 EXPEDIENTE 8477899		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	233'355.415	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	233'355.415	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, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'691.667	INTERESES Y COMISIONES 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 REPARACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'691.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	235'047.082	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	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
450 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	418	-	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	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	184'470.684	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49'326.398	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	235'047.082	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	235'047.082	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) 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 56)			= 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 (Trasladar el campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-		811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-	
COMPENSACION SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-	
EFFECTIVO DOLARES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066066																					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		Enero - Abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																					
001 RUC 0991512780001		002 RAZON SOCIAL GIECO S. A.		203 EXPEDIENTE 6477899																					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																						
CAJA, BANCOS	301	-	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	-	(-) 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	1'250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-																				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																				
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000	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	-																				
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	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																				
	EXTERNOS	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																				
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		AL EXTERIOR	761																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																				
TOTAL DEL PASIVO	460	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-																				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-																				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	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	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	-																				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-																				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-																				
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. 025 0.27756			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-																				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																						
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-																				
INTERESES POR MORA	903	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810																				
MULTAS	904	3'125.000		EN EL EXTERIOR	811																				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'125.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																				
<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>-</td><td>3'125.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</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	-	3'125.000	-	-	-	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES																					
910	911	912	913	914																					
-	3'125.000	-	-	-																					
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																					
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-																							
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	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	820	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	821	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	822	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	823	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	824	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	825	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	820 + 821 + 822 - 823 - 824 - 825	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	826	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	827	-																							
(-) ANTICIPOS	828	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	-																							
TOTAL RENTA	826 - 828 - 829 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	826 - 828 - 829 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	830	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	831	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	832	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	833	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	834	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	835	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	830 + 831 + 832 - 833 - 834 - 835	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	836	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	837	-																							
(-) ANTICIPOS	838	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	-																							
TOTAL RENTA	836 - 838 - 839 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	836 - 838 - 839 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	840	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	841	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	842	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	843	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	844	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	845	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	840 + 841 + 842 - 843 - 844 - 845	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	846	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	847	-																							
(-) ANTICIPOS	848	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	849	-																							
TOTAL RENTA	846 - 848 - 849 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	846 - 848 - 849 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	851	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	852	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	853	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	854	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	855	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	850 + 851 + 852 - 853 - 854 - 855	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	856	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	857	-																							
(-) ANTICIPOS	858	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	859	-																							
TOTAL RENTA	856 - 858 - 859 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	856 - 858 - 859 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	860	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	861	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	862	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	863	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	864	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	865	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	860 + 861 + 862 - 863 - 864 - 865	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	866	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	867	-																							
(-) ANTICIPOS	868	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	869	-																							
TOTAL RENTA	866 - 868 - 869 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	866 - 868 - 869 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	870	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	871	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	872	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	873	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	874	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	875	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	870 + 871 + 872 - 873 - 874 - 875	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	876	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	877	-																							
(-) ANTICIPOS	878	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	879	-																							
TOTAL RENTA	876 - 878 - 879 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	876 - 878 - 879 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	880	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	881	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	882	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	883	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	884	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	885	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	880 + 881 + 882 - 883 - 884 - 885	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	886	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	887	-																							
(-) ANTICIPOS	888	-																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	889	-																							
TOTAL RENTA	886 - 888 - 889 > 0	-																							
TOTAL SALDO A FAVOR	886 - 888 - 889 < 0	-																							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	890	-																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	891	-																							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	892	-																							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	893	-																							
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	894	-																							
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	895	-																							
= UTILIDAD GRAVABLE	890 + 891 + 892 - 893 - 894 - 895	-																							
IMPUESTO A LA RENTA	896	-																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	897	-																							