

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. A00060962

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	1791406330001	02	8610	03	SAntiCEPERA COMPANIA LTDA	04	QUITO	05	QUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
06	PILHILHA	07	01308	08	QUITO	09	QUITO	10	QUITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11	AV. COLOMBIA	12	131844	13	525-25412	14	525-254	15	525-254																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16	CONDOMINIO DE BUENOS DIAS	17	810118	18	102	19	102	20	102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21	PAULINA CEPEDA	22	1710354361	23		24		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26	26	27	27	28	28	29	29	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="5">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>500.000</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>500.000</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td></td> <td colspan="5">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>114</td> <td>1'000.000</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>121</td> <td>9'000.000</td> <td>Compra de materia prima</td> <td>506</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Máquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>122</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>123</td> <td></td> <td>Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros act. a fijos</td> <td>124</td> <td></td> <td>Margen de obra directa</td> <td>509</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>125</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>126</td> <td>9'000.000</td> <td>Margen de obra indirecta</td> <td>511</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>131</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinarias, equip. y edif.</td> <td>513</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>132</td> <td></td> <td>Aportes a fondos de pensiones sociales</td> <td>514</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>133</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>134</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>135</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>136</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>137</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</td> <td>138</td> <td>10'000.000</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td></td> <td colspan="5">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>604</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>207</td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>605</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes e amortizaciones</td> <td>606</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>607</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>608</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>609</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>610</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>215</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>611</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</td> <td>216</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>612</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="5">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>10'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>701</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>500.000</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>702</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>704</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)</td> <td>800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revalorización monetaria</td> <td>306</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>801</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>802</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>803</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (800+801+802-803)</td> <td>804</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>10'000.000</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>805</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</td> <td>311</td> <td>10'000.000</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>806</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>807</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>808</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)</td> <td>702</td> <td></td> <td>(-) Reintegraciones y leyes de fomento</td> <td>809</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 + 702) - 771)</td> <td>703</td> <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (800-806+809)</td> <td>810</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)</td> <td>811</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RENTAS FINANCIERAS</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)</td> <td>812</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</td> <td colspan="5">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 703)</td> <td colspan="5">9'750.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td></td> <td>IMP. 731</td> <td></td> <td>IMP. 732</td> <td></td> <td>IMP. 733</td> <td></td> <td>IMP. 734</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td></td> <td>IMP. 741</td> <td></td> <td>IMP. 742</td> <td></td> <td>IMP. 743</td> <td></td> <td>IMP. 744</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td></td> <td>IMP. 745</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</td> <td colspan="5">(a) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td colspan="2">700</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td colspan="5">(b) Anticipos pagados</td> <td colspan="2">771</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del contador</td> <td colspan="5">(c) Impuestos retenidos</td> <td colspan="2">772</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre: 800</td> <td colspan="5">SALDO A FAVOR</td> <td colspan="2">773</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No. 801</td> <td colspan="5">IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="2">774</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Efectivo</td> <td colspan="5">Interés por mora</td> <td colspan="2">775</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cheque No.</td> <td colspan="5">Multas</td> <td colspan="2">776</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banco</td> <td colspan="5">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="2">777</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Notia de Crédito (cantidad)</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">S/ 9'56.000</td> <td colspan="5">S/ 2'56.000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	101	500.000	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	500.000	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	409						Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS					Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502						Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503						TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504						ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505						Terrenos, edificios e instalaciones	121	9'000.000	Compra de materia prima	506						Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507						Vehículos	123		Inventario final de materia prima	508						Otros act. a fijos	124		Margen de obra directa	509						(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510						TOTAL ACTIVO FIJO	126	9'000.000	Margen de obra indirecta	511						ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512						Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	513						Gastos de organización y constitución	132		Aportes a fondos de pensiones sociales	514						Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515						Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516						Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517						(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518						TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137		(-) Inventario final de productos en proceso	519						TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520						PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521						Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522						Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601						Aportaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602						Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603						Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604						TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Impuestos, contribuciones y otros	605						PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606						Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607						Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608						Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609						Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610						TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	611						TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612						PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701						(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	702						Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703						Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704						Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	800						Revalorización monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801						Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802						Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803						Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804						TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	805						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806						D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	807						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808						80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	809						Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (800-806+809)	810						E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811						RENTAS FINANCIERAS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812						HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			IMPUESTO UNICO					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 703)			9'750.000					DETALLE DE COMPENSACIONES								IMP. 730		IMP. 731		IMP. 732		IMP. 733		IMP. 734		IMP. 740		IMP. 741		IMP. 742		IMP. 743		IMP. 744		REEXP. MON.		IMP. 745								DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(a) TOTAL COMPENSACIONES					700		Firma del representante legal			(b) Anticipos pagados					771		Firma del contador			(c) Impuestos retenidos					772		Nombre: 800			SALDO A FAVOR					773		Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR					774		Efectivo			Interés por mora					775		Cheque No.			Multas					776		Banco			TOTAL PAGADO					777		C. Notia de Crédito (cantidad)										S/ 9'56.000			S/ 2'56.000						
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Caja, bancos	101	500.000	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	500.000	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	409																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	9'000.000	Compra de materia prima	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Vehículos	123		Inventario final de materia prima	508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros act. a fijos	124		Margen de obra directa	509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	9'000.000	Margen de obra indirecta	511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes a fondos de pensiones sociales	514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137		(-) Inventario final de productos en proceso	519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207		Impuestos, contribuciones y otros	605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	611																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Revalorización monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (800+801+802-803)	804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	807																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (800-806+809)	810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RENTAS FINANCIERAS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 703)			9'750.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IMP. 730		IMP. 731		IMP. 732		IMP. 733		IMP. 734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMP. 740		IMP. 741		IMP. 742		IMP. 743		IMP. 744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
REEXP. MON.		IMP. 745																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(a) TOTAL COMPENSACIONES					700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Firma del representante legal			(b) Anticipos pagados					771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Firma del contador			(c) Impuestos retenidos					772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nombre: 800			SALDO A FAVOR					773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR					774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Efectivo			Interés por mora					775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cheque No.			Multas					776																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Banco			TOTAL PAGADO					777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
C. Notia de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S/ 9'56.000			S/ 2'56.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		