DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PROPERNANZAS Y CREDITO PUBLICO

PROPENDA DE RENTAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ENTRE ENTRE ENTRE ELECTRO PISCAL 199 5 NO. A 0 0055495

The control of the co	GARZ/Or BBSTRACION 101 102 103 104 106 107 108 6n 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154 155	ZI BOCARAM 106 22 PRODUCCION 371.607.316 1.573.896.625 74.987.311 651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324 119.183.212 4.555.053.539		1990 CONT HIA O PASAPO TERNO 491 401 402 403 404 404	12 FAM Z51255 INDUCENCE 399 IT 002274117 - 25 RAALE 8.763.898.236 24.777.341 38.950.842 8.827.626.413 545.219.446 5.574.255.904 872.289.503 53.066.893 1.346.183.708 589.755.686 384.892.878
minima per pagar activos fijos preciación acumulada L. ACTIVO FIJO nos, edificios e instalaciones ingraisa, muebles, enseres y equipos activos fijos preciación acumulada L. ACTIVO FIJO NOS CORRIENTE La CORRIENTE La CORRIENTE La CORRIENTE La CORRIENTE LO COR	GARZ/Or GARZ/O	ZI BOCARAM 106 22 PRODUCCION 371.607.316 1.573.896.625 74.987.311 651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324 119.183.212 4.555.053.539	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Ingresos no operacionales TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario finicial de materia prima Importaciones de materia prima Seguito de otora directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de otra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip, y edif. Mantenimiento y reperaciones Energía, agua y teléfono	### O PASAPO ###	38. 950. 842 8.827. 626. 419 545. 219. 446 5.574. 255. 904 872. 289. 509 533. 066. 899 1. 346. 183. 708
IVO CORRIENTE bancos iones financieras temporales as y documentos por cobrar (Cilentes) as y documentos por cobrar (Cilentes) as y documentos por cobrar (Cilentes) as y documentos por cobrar tario de materia prima tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de prod. termin. y mercad. en almaco tederias en tránsito setos anticipados activos corrientes LACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tulos activos fijos preciación acumulada LACTIVO FIJO NOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaze as de organización y constitución as de investigación exploración y otros actiones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada LACTIVO NO CORRIENTE L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar siones so riagar siones so riagar aciones: IESS e impuestos	101 102 103 104 105 106 107 108 en 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154 155 156 166 169 160 160 160 160 170	371.607.316 1.573.896.625 74.987.311 651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Ingresos no operacioneles TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) inventario final de productos terminados Importaciones de materia prima Compra de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	401 402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 511 512	8.763.898.236 24.777.341
bancos iones financieras temporales as y documentos por cobrar (Cilentes) avisión cuentas incobrables cuentas por cobrar tario de materia prima tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de prod. termin. y mercad. en almace aderias en tránsito astos, herramientas y accesorios astos anticipados activos corrientes L. ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos sultos activos fijos preciación acumutada L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTE tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz- tas, des por caparación y constitución as de investigación exploración y otros activos no corrientes nortización acumutada L. ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	102 103 104 106 107 108 6n 109 111 112 113 119 151 152 153 154 155 159 161 162 163 164 165 166 169 170	1.573.896.625 74.987.311 651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324 119.183.212	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones () Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad Rentas exentas y no gravad Rentas con impuesto único Ciras rentas TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados () Inventario final de productos terminados (inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de matería prima () Inventario final de matería prima Mano de otra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de otra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	402 403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515	24.777.341
isones financieras temporales as y documentos por cobrar (Cilentes) avisión cuentas incobrables cuentas por cobrar tario de materia prima tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de prod. termin. y mercad. en almace defrias en tránsito bestos, herramientas y accesorios setos anticipados activos corrientes activos corrientes activos filos preciación se instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tulos activos fijos preciación acumulada at. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz so de organización y constitución se de investigación exploración y otros acciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada at. ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	103 104 105 106 107 108 en 109 110 111 111 112 113 119 151 152 153 154 155 159 164 165 166 169 169	74.987.311 651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Ingresos no operacionales TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario finicial de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario finial de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Amo de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip, y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	403 404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506 507 506 507 508 510 511 512 511 512 513	38. 950. 842 8.827. 626. 413 545. 219. 446 5.574. 255. 902 872. 289. 503 53. 066. 893 1.346. 183. 708 589. 755. 686 384. 892. 878
avisión cuentas incobrables cuentas por cobrar tario de materia prima tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de productos en proceso tario de productos en almace tario de productos en almace tario de productos en almace tario de productos setos anticipados activos corrientes L. ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tulos activos fijos preciación acumulada L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc, por cobrar, e invers. a largo plaze as de organización y constitución as de investigación exploración y otros actiones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	104 106 106 107 108 en 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154 155 155 166 169 160 160 160 170	74.987.311 651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324	(-) Devoluciones y descuentos en ventas Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravat Rentas con impuesto único Otras rentas TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados Importaciones de productos terminados Importaciones de productos terminados Importaciones de productos terminados Otras rentas Compra de productos terminados Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Mano de otra directa Mano de otra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	404 405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 511 512 513 514 515	8.827.626.419 545.219.446 5.574.255.904 872.289.505 53.066.893 1.346.183.708 589.755.686 384.892.878
cuentas por cobrar tario de materia prima tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de suministros y materiales tario de prod. termin. y mercad. en almace tederias en tránsito astos, herramientas y accesorios astos anticipados activos corrientes L. ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tutos fijos preclación acumulada L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz tos de investigación exploración y otros activos en asociaciones activos no corrientes notización acumulada L. ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	106 106 107 108 109 110 111 111 112 113 119 151 152 153 154 155 159 162 163 164 165 169 170	651.579.249 86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324 119.183.212	Ingresos no operacionales TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de producios terminados (-) inventario final de productos terminados (-) inventario final de productos terminados (-) inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Compras de materia prima (-) Inventario final de materia prima (-) Inventario final de materia prima Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra directa Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	405 406 407 408 499 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515	8.827.626.419 545.219.446 5.574.255.904 872.289.505 53.066.893 1.346.183.708 589.755.686 384.892.878
tario de productos en proceso tario de suministros y materiales tario de prod. termin. y mercad. en almace daferías en tránsito batos, herramientas y accesorios batos, herramientas y accesorios batos anticipados activos corrientes L. ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tulos activos fijos preciación acumulada L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo piaz so de organización y constitución so de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	107 108 én 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154 155 159 100 161 162 163 164 165 166 169 170	86.409.775 516.332.552 889.020.175 272.037.324 119.183.212 4.555.053.539	no Otras rentas Con impuesto único Otras rentas TOTAL INGRESOS Coras rentas TOTAL INGRESOS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (·) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima (·) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	8.827.626.419 545.219.446 5.574.255.904 872.289.505 53.066.893 1.346.183.708 589.755.686 384.892.878
tario de suministros y materiales tario de prod. termin. y mercad. en almace taderías en tránsito taderías en tránsito setos anticipados activos corrientes L. ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tutos activos fijos preciación acumulada L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES as, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo se de organización y constitución tos de investigación exploración y otros activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones so ciales por pagar aciones: IESS e impuestos	108 én 109 110 111 112 113 119 151 152 153 154 155 156 156 166 169 169 170	516.332.552 889.020.175 272.037.324 	Operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514	8.827.626.419 545.219.446 5.574.255.904 872.289.509 53.066.899 1.346.183.708 589.755.686 384.892.878
tario de prod. termin. y mercad. en almaco aderías en tránsito astos, herramientas y accesorios astos anticipados activos corrientes AL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos activos fijos preciación acumulada AL ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz as de investigación exploración y otros activos no corrientes notivos no corrientes notivos no corrientes notivos no corrientes activos no corrientes activos no corrientes notivación acumulada AL ACTIVO NO CORRIENTE AL ACTIVO NO CORRIENTE AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	6n 109 110 111 111 112 113 119 151 152 153 154 155 169 164 165 166 167 170	889.020.175 272.037.324 	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados (-) inventario final de productos terminados (inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514	8.827.626.419 545.219.446 5.574.255.904 872.289.509 53.066.899 1.346.183.708 589.755.686 384.892.878
aderías en tránsito astos, herramientas y accesorios astos anticipados activos corrientes L ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos vulos activos fijos preclación acumulada LL ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES las, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz los de organización y constitución los de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada LL ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	110 111 112 113 119 151 152 153 154 155 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170	119.183.212 4.555.053.539	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados Importaciones de productos terminados Inventario final de productos terminados Inventario final de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip, y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y telétono	502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514	5.574.255.904 872.289.505 53.066.895 1.346.183.700 589.755.686 384.892.876
estos anticipados activos corrientes L ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos sulos activos fijos preciación acumulada L ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES las, doc. por cobrar, e invers. a largo piazo so de organización y constitución so de investigación exploración y otros actiones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada L ACTIVO NO CORRIENTE L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE las por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	112 113 119 151 152 153 154 155 159 100 161 162 163 164 165 166 169 170	4.555.053.539	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (·) Inventario final de productos terminados Inventario Inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (·) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y telétono	502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514	5.574.255.904 872.289.505 53.066.895 1.346.183.700 589.755.686 384.892.876
activos corrientes L ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos utilos activos fijos preciación acumulada L ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES las, doc, por cobrar, e invers. a largo plaze is de organización y constitución is de investigación exploración y otros activos no corrientes nortización acumulada L, ACTIVO NO CORRIENTE L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE las por pagar mentos por pagar siones so ciales por pagar aciones: IESS e impuestos	113 119 151 152 153 154 155 159 161 162 163 164 165 169 170	4.555.053.539	Importaciones de productos terminados (.) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima Importaciones de materia prima Mano de obra directa Mano de obra directa Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515	872.289.509 53.066.893 1.346.183.700 589.755.680 384.892.870
AL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO nos, edifícios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tutios activos fijos preciación acumulada LL ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz is de organización y constitución is de investigación exploración y otros activos en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada LL ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar isiones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	119 151 152 153 154 155 159 20 161 162 163 164 165 169 170		(·) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (·) Inventario final de materia prima (·) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515	53,066,89: 1,346,183,708 - 589,755,686 384,892,870
nos, edificios e instalaciones inarias, muebles, enseres y equipos tulos activos fijos preciación acumulada i.L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaza is de organización y constitución is de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada I.L. ACTIVO NO CORRIENTE I.DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	152 153 154 155 159 20 161 162 163 164 165 166 169		Compras de materia prima Importaciones de materia prima (;) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	506 507 508 509 510 511 512 513 514 515	1,346,183,708
inarias, muebles, enseres y equipos utilos activos fijos preciación acumulada L. ACTIVO FLIO VOS NO CORRIENTES las, doc. por cobrar, e invers. a largo plaze se de organización y constitución as de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	152 153 154 155 159 20 161 162 163 164 165 166 169		Importaciones de materia prima (.) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip,, y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	507 508 509 510 511 512 513 514 515	589.755.68 384.892.87
activos fijos preciación acumulada LA ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES las, doc. por cobrar, e invers. a largo plaze las de organización y constitución los de investigación exploración y otros activos no acorientes nortización acumulada LA ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE las por pagar lisiones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	153 154 155 159 20 161 162 163 164 165 166 169		(·) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip, y edif, de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	508 509 510 511 512 513 514 515	384.892.87
preciación acumulada L. ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES Isas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaze so de organización y constitución so de investigación exploración y otros activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	155 159 20 151 162 163 164 165 166 169 170		Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fábr. Mano de obra indirecta Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	510 511 512 513 514 515	
L ACTIVO FIJO VOS NO CORRIENTES las, doc. por cobrar, e invers. a largo plazos de organización y constitución so de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada LL ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE las por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	159 20 161 162 163 164 165 166 169 170		Mano de obra indirecta Suministros y materiales Segunos de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes (ESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	511 512 513 514 515	1.191.293.15
VOS NO CORRIENTES tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaze so de organización y constitución so de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada AL ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	162 162 163 164 165 166 169 370		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	512 513 514 515	1.191.293.15
is de organización y constitución is de investigación exploración y otros actiones en asociaciones activos no corrientes nortización activol no CORRIENTE L. DEL ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar actiones: IESS e impuestos	162 163 164 165 166 169 170		Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	514 515	
as de investigación exploración y otros aciones en asociaciones activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	163 164 165 166 169 170		Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	515	
actives no corrientes notrización acumulada LL ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	164 165 166 169 170		Energía, agua y teléfono		-
activos no corrientes nortización acumulada L. ACTIVO NO CORRIENTE L. DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	165 166 169 170				
AL ACTIVO NO CORRIENTE LL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar slones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	169 170		 	517	
L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar slones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	170		Inventario inicial de productos en proceso	518	56.431.15 80.029.71
VO CORRIENTE tas por pagar mentos por pagar siones sociales por pagar aciones; IESS e impuestos		4.555.053.539	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519 520	- 00.027.71
mentos por pagar siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
siones sociales por pagar aciones: IESS e impuestos		3.607.938.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.609.268.22
aciones: IESS e impuestos	202	406.111.167 44.976.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	446.405.54
	204	151.534.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	526.121.91
		-	Gastos de gestión	553	
pasivos corrientes	206	4.225.486.786	Agua, iuz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555	8.024.31 5.302.02
NL PASIVO CORRIENTE VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Z0a.	7	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
tas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
amos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambi		
aciones emitidas pasívos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	
L PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	125.222.73
AL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.225.486.786		569	1.111.076.52
RIMONIO NETO al suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
ai suscrito yo asignado apital suscrito no pagado, acciones en tes	_		Pérdida por diferencias de cambio	572	
es de socios o accionistas para futura cap		- F 660 700	Otros gastos no operacionales	573	7.777.14
rvas rva por revalorización del patrimonio	304	5.662.699 56.588.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	99.504.52
presión monetaria	305	115.238.813		581	
superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
ad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores		83.642.311 63.434.135	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584	99.504.52
l (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ren AL PATRIMONIO NETO	nta 309	329.566.753		585	14.925.67
AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		4.555.053.539		586	
	010: "	T D IFDOOR	(-) 85% Rentas con impuesto único	567	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	588	
iesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	84.578.84
icipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.144.71
	STO UNIC) 592	63.434.13 IMPUESTO UNICO
	705		706	709	
	4 × 3 × 4 × 4	The second secon	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.144.71
	731			739	
The state of the s	751		D O SEA COOK (A)	759	
		on exactos y verdada on (Art. 98, Ley 56	TOTAL COMPENSACIONES	760	
// - (1		W. CHOL	(-) Apriopos pagados	770	87.886.75
gromun/	11	LIME		771	66.742.04
<u> </u>	NA	The Radion		773	
irma del representante legal		The second law of the second	Interés scomora	774	
마스테이어 보는 경우 가는 동안 회원하다 보고 싶는데 다른 모든 다		000800		775	
			Banda Notas de Cred	Commence of the Commence of th	lad)
EISCHVO (C)		-	S/.		
Efectivo Ch	ON 3892 - 94	-06-23	SELLO Y FECHA DE RECEPO	NOIC	Exp
S/.		4 - 1	ARR 1996	O	1 -
S/.		٥ ستر	3 14 194	5	<i>.</i>
S/.		\ \	1 A RO	-V	
S/.		5 Jen. 5			
	activos netos (1%xCódigo 170-deduccioneresto a la renta causado (80%xCódigo 729) cipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUE NDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE 730 EJER. IMP. 740 EJER. IMP. XP. MON. EJER. IMP. XP. MON. EJER. IMP. We asumo la responsabilidad por la que asumo la responsabilidad por la compensación de l	activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 esto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 cipo (701 ó 702)-771) 703 RENTAS CON IMPUESTO UNIC ENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSACIONE 730 ————————————————————————————————————	resto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 16.915.769 cipo ((701 6 702) -771) 703 RENTAS CON IMPUESTO UNICO NDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DC TOS DETALLE DE COMPENSACIONES 730 EJER, IMP. 731 No. TRAM. 73. 740 EJER, IMP. 741 AG, TRAM. 74. XP. MON. EJER, IMP. 751 Declaro agui os datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdado por legue esumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) Firma del representante legal Firma del con tutor Nombre 800 W-HTIALEOP. Matr. No. 801 D29193 Efectivo Cheque No.	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO cipo (NxCódigo 170-deducciones) 701 49.968.609 () Reinversiones y leyes de fomento esto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 16.915.769 UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589)) RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589)) RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589)) RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589)) RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589)) PORTICIPA (590 x 25%) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (584,686 a 589) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. IMP. 731 AG. TRAM. 742 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. IMP. 733 INTEL COMPENSACIONES () Adjocos pagados () Impógrós reteridos () Adjocos pagados () Impógrós reteridos SCITO DE AVOR IMPUESTO A PAGAR Triter e porticos Muttas Nombre 800 W. H. I.N. 1807 Refectivo Cheque No. 801 029 193 RESUltate Compañías SELL Y FECHA DE RECEPC SELL Y FECHA DE RECEPC	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (2) 85% otras rentas exentas y no gravadas activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 49.968.609 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 esto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 16.915.769 UTILIDAD GRAVABLE (884.686 a 589)) 590 Elipo (1701 6 702) -771) 103 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 590 RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIDAD GRAVABLE (884.686 a 589)) 592 ENDIMIENTOS FINANCIERIOS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709. 709. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 799 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 799 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709

