

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 199 5 No. B 00013891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990332266001	02	EXPEDIENTE	9244	03	RAZON SOCIAL	TURISMO DEL PACIFICO TURIPAC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451515	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Oceánico o de Cabotaje					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903290039						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>4'315.963,</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td></td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td></td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td><td>109</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>110</td><td>4'315.963,</td></tr> </table> ACTIVO FIJO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Terrenos, edificios e instalaciones</td><td>151</td><td></td></tr> <tr><td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td><td>152</td><td></td></tr> <tr><td>Vehículos</td><td>153</td><td>3'698.837,</td></tr> <tr><td>Otros activos fijos</td><td>154</td><td>33'968.344,</td></tr> <tr><td>(-) Depreciación acumulada</td><td>155</td><td>29'254.903,</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>159</td><td>8'412.278,</td></tr> </table> ACTIVOS NO CORRIENTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td><td>161</td><td></td></tr> <tr><td>Gastos de organización y constitución</td><td>162</td><td></td></tr> <tr><td>Gastos de investigación exploración y otros</td><td>163</td><td></td></tr> <tr><td>Aportaciones en asociaciones</td><td>164</td><td></td></tr> <tr><td>Otros activos no corrientes</td><td>165</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Amortización acumulada</td><td>166</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td><td>169</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</td><td>170</td><td>12'728.241,</td></tr> </table> PASIVO CORRIENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ventas por pagar</td><td>201</td><td></td></tr> <tr><td>Documentos por pagar</td><td>202</td><td></td></tr> <tr><td>Provisiones sociales por pagar</td><td>203</td><td></td></tr> <tr><td>Obligaciones: IESS e impuestos</td><td>204</td><td></td></tr> <tr><td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td><td>205</td><td></td></tr> <tr><td>Otros pasivos corrientes</td><td>206</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>209</td><td></td></tr> </table> PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td><td>211</td><td></td></tr> <tr><td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td><td>212</td><td>500.000,</td></tr> <tr><td>Obligaciones emitidas</td><td>213</td><td></td></tr> <tr><td>Otros pasivos a largo plazo</td><td>214</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>219</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td><td>220</td><td></td></tr> </table> PATRIMONIO NETO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Capital suscrito y/o asignado</td><td>301</td><td>5'000.000,</td></tr> <tr><td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td><td>302</td><td></td></tr> <tr><td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td><td>303</td><td></td></tr> <tr><td>Reservas</td><td>304</td><td>1'517.500,</td></tr> <tr><td>Reserva por revalorización del patrimonio</td><td>305</td><td>5'710.741,</td></tr> <tr><td>Reexpresión monetaria</td><td>306</td><td></td></tr> <tr><td>Otros superávits</td><td>307</td><td></td></tr> <tr><td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td><td>308</td><td></td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td><td>309</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>319</td><td>12'728.241,</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td><td>320</td><td></td></tr> </table>	Caja, bancos	101	4'315.963,	Inversiones financieras temporales	102		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		(-) Provisión cuentas incobrables	104		Otras cuentas por cobrar	105		Inventario de materia prima	106		Inventario de productos en proceso	107		Inventario de suministros y materiales	108		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'315.963,	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Vehículos	153	3'698.837,	Otros activos fijos	154	33'968.344,	(-) Depreciación acumulada	155	29'254.903,	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'412.278,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Gastos de organización y constitución	162		Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportaciones en asociaciones	164		Otros activos no corrientes	165		(-) Amortización acumulada	166		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	12'728.241,	Ventas por pagar	201		Documentos por pagar	202		Provisiones sociales por pagar	203		Obligaciones: IESS e impuestos	204		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Otros pasivos corrientes	206		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000,	Obligaciones emitidas	213		Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Reservas	304	1'517.500,	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'710.741,	Reexpresión monetaria	306		Otros superávits	307		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'728.241,	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		INGRESOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>-</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>-</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>-</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td></td></tr> </table> COSTO DE VENTAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td></td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td></td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td></td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td></td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td></td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td></td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td><td>510</td><td></td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td></td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td></td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td></td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td></td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td></td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td></td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td></td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td></td></tr> </table> GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td></td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td></td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td></td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td><td></td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td></td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td></td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td></td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td></td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td></td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td></td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td></td></tr> </table> GASTOS NO OPERACIONALES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td></td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencias de cambio</td><td>572</td><td></td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td></td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td></td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td><td>585</td><td></td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td></td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td></td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td></td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</td><td>590</td><td></td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td><td>591</td><td></td></tr> <tr><td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td><td>592</td><td></td></tr> </table>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Exportaciones	403	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS	499		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		Compra de productos terminados	502		Importaciones de productos terminados	503		(-) Inventario final de productos terminados	504		Inventario inicial de materia prima	505		Compras de materia prima	506		Importaciones de materia prima	507		(-) Inventario final de materia prima	508		Mano de obra directa	509		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		Mano de obra indirecta	511		Suministros y materiales	512		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		Aportes IESS y beneficios sociales	514		Mantenimiento y reparaciones	515		Energía, agua y teléfono	516		Otros gastos de fabricación	517		Inventario inicial de productos en proceso	518		(-) Inventario final de productos en proceso	519		Inventario inicial de productos terminados	520		(-) Inventario final de productos terminados	521		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		Comisiones en ventas y publicidad	552		Gastos de gestión	553		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		Impuestos, contribuciones y otros	555		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		Intereses y comisiones	559		Provisiones deducibles	560		Otros gastos de administración y ventas	561		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		Pérdida en venta de activos	571		Pérdida por diferencias de cambio	572		Otros gastos no operacionales	573		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		(-) 85% Dividendos percibidos	586		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Caja, bancos	101	4'315.963,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inversiones financieras temporales	102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Provisión cuentas incobrables	104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otras cuentas por cobrar	105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de materia prima	106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de productos en proceso	107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de suministros y materiales	108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'315.963,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones	151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vehículos	153	3'698.837,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos fijos	154	33'968.344,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Depreciación acumulada	155	29'254.903,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'412.278,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de organización y constitución	162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de investigación exploración y otros	163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportaciones en asociaciones	164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos no corrientes	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización acumulada	166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	12'728.241,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ventas por pagar	201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Documentos por pagar	202																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisiones sociales por pagar	203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones: IESS e impuestos	204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos corrientes	206																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligaciones emitidas	213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos a largo plazo	214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reservas	304	1'517.500,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'710.741,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reexpresión monetaria	306																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros superávits	307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'728.241,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otras rentas	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL INGRESOS	499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Compra de productos terminados	502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Importaciones de productos terminados	503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Inventario final de productos terminados	504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario inicial de materia prima	505																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Compras de materia prima	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Importaciones de materia prima	507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Inventario final de materia prima	508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mano de obra directa	509																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mano de obra indirecta	511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Suministros y materiales	512																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes IESS y beneficios sociales	514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Mantenimiento y reparaciones	515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Energía, agua y teléfono	516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros gastos de fabricación	517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario inicial de productos en proceso	518																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Inventario final de productos en proceso	519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inventario inicial de productos terminados	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Inventario final de productos terminados	521																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL COSTO DE VENTAS	529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Comisiones en ventas y publicidad	552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de gestión	553																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Impuestos, contribuciones y otros	555																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Depreciación de bienes y amortizaciones	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Intereses y comisiones	559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisiones deducibles	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros gastos de administración y ventas	561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pérdida en venta de activos	571																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pérdida por diferencias de cambio	572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros gastos no operacionales	573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) 85% Dividendos percibidos	586																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) 85% Rentas con impuesto único	587																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.282,	(-)	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-)	Anticipos pagados	761	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-)	Impuestos retenidos	762	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal ING. LUIS ARCENTALES <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 RINA ROLDAN Matr. No. 801 0.1983				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO							
Electivo S/. 15.000				Cheque No. S/.				Banco S/.			

