

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1997** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**
 201 RUC **0990342059001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA PRODUCTORA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9324**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	670,=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	153,=	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	457,=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	457,=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	COMISIONES EN VENTAS	758	---
	OTROS	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	COMBUSTIBLES	760	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
	OTRAS	389	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OTROS ACTIVOS	393	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	457,=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	DEL EXTERIOR	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
	DEL EXTERIOR	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
	DEL EXTERIOR	421	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	CON EL IESS	425	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	CON EMPLEADOS	427	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
	DEL EXTERIOR	443	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
	DEL EXTERIOR	447	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
	DEL EXTERIOR	451	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTRAS PROVISIONES	459	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60,=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL PASIVO	499	60,=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PAGO PREVIO	901	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	INTERÉS POR MORA	902	---
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	903	4,=
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900
OTROS PASIVOS	483	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	909 N/C N°	---	---
TOTAL DEL PASIVO	499	60,=	910 N/C N°	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	911 USD	---	---

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,=	912 N/C N°	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	100,=	913 USD	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	914 N/C N°	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	915 USD	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	916 Resol. N°	---	---
OTROS SUPERÁVIT	511	327,=	917 USD	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	918 Resol. N°	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	919 USD	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	920 AÑO	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	921	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	536	427,=	922	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 536	457,=	923	---	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José V. Chana Huacuas* FIRMA CONTADOR: *Luis G. Rojas Crespo*

NOMBRE: *José V. Chana Huacuas* NOMBRE: *Luis G. Rojas Crespo*
 198 C.I. N° *0903647155* 199 RUC N° *090337463001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,=
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 898
 INTERÉS POR MORA 902 4,=
 MULTAS 903 4,=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-024-00000-5