

FORMULARIO 101 **DECLARACIONES DE RENTAS** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990373124001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A. EXPEDIENTE: 9667

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------|---|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 3'480.899 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 16'700.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 16'700.000 |
| MERCADEERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1'390.744 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10'068.989 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14'940.632 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 123'761.969 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 58'233.953 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 65'528.016 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 528.579 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ADUMULADA | 195.842 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 332.737 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 80'801.385 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 66.618 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS | 3'300.000 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 877.076 | COMISIONES ENCOMENDAS Y PUBLICIDAD | - |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUGUBSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 943.694 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7'619.799 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 2'251.073 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3'085.000 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 197.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 16'452.872 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | 172.592 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 55'849.117 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 247.128 |
| REEXPRESION MONETARIA | 18'682.188 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 16'700.000 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 16'452.872 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 153.433 | (-) UTILIDAD | 247.128 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 79'857.691 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 197.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 80'801.385 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 444.128 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 66.619 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ARTICULO PRIMERO AÑO 1999 9.477

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Romulo C. Sosa*
 Matri. No. 10763

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|--------|--|-----------|
| PAGO PREVIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 247.128 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| MULTAS | 16.700 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 66.619 |
| TOTAL PAGADO | 16.700 | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 180.509 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 27.076 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 153.433 |
| | | (-) ANTICIPOS | 1'390.744 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | TOTAL RENTA | - |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 1'363.668 |

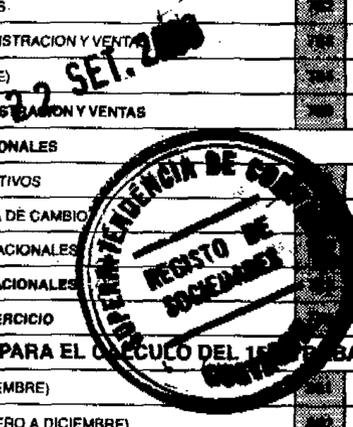
2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Enero-Abril) AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990373124001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A.** EXPEDIENTE **9667**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|---|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 132.750 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 -- | EXPORTACIONES | 603 -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 -- | OTRAS RENTAS | 608 -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 -- | TOTAL INGRESOS | 609 -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 1'390.750 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 7'243.750 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 8'767.250 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 -- |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 89'682.500 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 -- |
| VEHICULOS | 353 -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 40'000.250 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 49'682.250 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 -- |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 528.500 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 143.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 385.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 400 58'835.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 -- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -- | GASTOS DE GESTION | 753 -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 -- | GASTOS DE VIAJE | 754 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 -- |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 452 -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 -- |
| LOCALS | 453 -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 -- |
| EXTERNOS | 454 -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 -- | LOCALS | 761 -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 -- | AL EXTERIOR | 762 -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 460 -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 -- |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | 501 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 -- |
| RESERVAS | 504 173.000 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 55'849.000 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 638.250 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (2'825.250) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 58'835.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 58'835.000 | (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 -- |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 -- |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 -- |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Antonio Tosa FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Herrera* FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **10763**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|---------------------|--|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 908 -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 | 1% GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) | 909 -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | EN EL PAIS | 910 -- |
| MULTAS | 904 | EN EL EXTERIOR | 911 -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 906 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912 -- |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 913 -- |
| | | (-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 914 -- |
| | | (-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 915 -- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 916 -- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 917 -- |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 918 -- |
| | | (-) ANTICIPOS | 919 -- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 920 -- |
| | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 921 -- |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 922 -- |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0084556

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Enero - Abril)

RUC 0990373124001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A EXPEDIENTE 9667

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | ESTADO DE SITUACION | |
|---|------------|---------------------|--|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.31 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 55.63 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 289.75 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 350.69 | |
| 390 ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 391 | 3,587.30 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 392 | - | |
| VEHICULOS | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 394 | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 395 | 1,600.01 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | 1,987.29 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 21.14 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 5.72 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 15.42 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 2,353.40 | |

| 600 INGRESOS | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------|----------------------|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS | 608 | - | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------|----------------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | 404 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | |
| 490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 491 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 492 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS | 493 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 494 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 495 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 499 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 500 | - | |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------|----------------------|--|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| REVERSES Y OTRAS RENTAS | 760 | - | |
| LOCALES | 761 | - | |
| AL EXTERIOR | 762 | - | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------|----------------------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | |
| RESERVAS | 504 | 6.92 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2,233.96 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 25.53 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (113.01) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 2,353.40 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2,353.40 | |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------------|----------------------|--|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| (-) UTILIDAD | 803 | - | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Jara
FIRMA CONTADOR: [Firma]
Monto No. 10763

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---|----------------------|--|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - | |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - | |
| (-) ANTIPOPOS | 818 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|--|
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 | |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 810 | S/. | 811 | S/. | 812 | S/. | 813 | No. | 814 | No. |
| 815 | S/. | 816 | S/. | 817 | S/. | 818 | S/. | 819 | S/. |
| 820 | U.S.\$ | 821 | U.S.\$ | 822 | U.S.\$ | 823 | U.S.\$ | 824 | U.S.\$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110280047529

2000/07/13 US\$ 10.00 Caja: 001011005 Tr.: 52