

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ENE-ABR

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

152 AÑO **1999**

154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990384800001**

202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A.**

203 EXPEDIENTE **9871**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>6'253.087</b>
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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6'253.087</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	---

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>69'621.680</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	<b>4.000</b>
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>14'956.721</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>54'568.959</b>

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	---

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>60'822.046</b>

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES 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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	---

**400 PASIVO CORRIENTE**

**730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	<b>88.439</b>
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>2307.505</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2'395.944</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	724	---
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION	727	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	728	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'395.944</b>

INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	732	---
AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>739</b>	---

**500 PATRIMONIO NETO**

**750 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>6'000.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	<b>225.799</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>61'342.161</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>9'407.175</b>
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>265.317</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>58'426.102</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>60'822.046</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>749</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

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)

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	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **17151**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	---

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	---

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	911	912 913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 919	920	921
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075707

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENE-ABR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990384800001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A. 203 EXPEDIENTE 9871

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERJO	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	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 IESS 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	729

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	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
		INTERESES Y COMISIONES	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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
LOCALES	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
EXTERNOS	414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(=) UTILIDAD 801 - 802	803
RESERVAS	504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806
OTROS SUPERAVITS	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919		911		912		915		917	
S/.		S/.		914		916		918	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		925		927	
US\$		US\$		924		926			

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

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Trámite No. 31 MAY 2000  
Fecha  
Firma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990384800001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

EXPEDIENTE 9871
-----------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	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	8'810.405	INTERESES NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	9'600.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	9'600.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'810.405	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	106'372.170	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23'413.504	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	82'958.666	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	91'769.071	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3'271.262	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'271.262	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'928.418
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	347.608,
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	473.178
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	3'271.262	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	26 ABR. 2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'749.204
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	252.332	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80'672.300	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'850.796
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'573.177	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	88'497.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91'769.071	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(=) UTILIDAD 801 - 802	---
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'850.796
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
Matri No. 17151		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'850.796
		IMPUESTO A LA RENTA	277.619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	1'573.177	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	277.619	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	TOTAL RENTA	277.619
TOTAL PAGADO	277.619	TOTAL SALDO A FAVOR	---
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
277.619	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
---	---	---	---