		FORKULARIO UNI	CO-SOCIEDADES NO.		)106414	
FORMULARIO 101	22		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0001	
RESOLUCION N° 031			AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	IÇA	7.020	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 1 202 RAZON SOCIAL	6.4R1	)iA.	-5 -7	203	EXPEDIENTE (2)	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	222		600 INGRESOS	ž0.	<u></u>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 302	<u> </u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	501 502		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	503		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	805 806		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	~~~~	NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	808	******	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO	309		700 COSTO DE VENTAS	699	······································	
TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 319	- 1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
3 IVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	*	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	·····	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE  CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	·	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
DEL ACTIVO	370	2'500.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	——————————————————————————————————————	
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 758		
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	761 762		
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VINTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	The state of the s	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502	21 12 1000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<del></del>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	504	. 44%	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	*** <b>***</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		7004	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO	TRAE	BAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 801	802	20 Mgr	
	Daniel Control		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1979 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	· <b></b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5 <b>806</b> <b>807</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	<u> </u>	LA RENTA	
		(Min ou, Loy so)	. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	808		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	809	>= 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
		· .*	(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	, , ,		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812		
	RMA CON	TAPOR	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812		
Matri No.	920	7620	(-) 36% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			JMPUESTO A LA RENTA	816		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>—</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA  MULTAS	903 904	**************************************	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA  816 - 818 - 819 > 0	**************************************		
·····	905	25.	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAF		- 01010.00 - 12010.00	COMPENSACION SUCRES	
\$10 \$/. (2.2.3). (3.2.3) \$/.		912 913 914 S/.	915 No. — 916 S/. —	918	No	

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

924 US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

926

No.

US\$

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

927 No.

928 US\$

EFECTIVO DOLARES

919

921

CHEQUE DOLARES

**VEHICULOS** 

RESERVAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A BA RENTAY PRESENTACION DE

No.

0030828

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 102 ANO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00186952 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 90259 203 **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS 601 **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 582 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 986.08 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 603 **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INGRESOS 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 44.50 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 608 OTRAS RENTAS 6.201.24 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN-TOTAL INGRESOS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 421.92 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 927.00 313 MATROS ACTIVOS CORRIENTES 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.452.50 319 ACTIVO CORRIENTE 703 IMPORTACIONES DE FRODUCTOS TERMINADOS CTIVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 2.445.00 352 MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 244.50 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 2.200.50 359 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.653.00 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,54.62 401 AS POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 MENTOS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 403 ISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.855.53 921.44 404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 27.96 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. 752 COMISIONES'EN VENTAS Y PUBLICIDAD 690.87 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 GASTOS DE GESTION 57.00 1.376.06 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 GASTOS DE VIAJE 233.42 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 244.50 2.929,46 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 371.07 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 760 INTERESES Y COMISIONES 2.929.56 419 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4.305.52 420 TOTAL DEL PASIVO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 2.266.39 **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 400.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRADION VIENNE 7.653.76 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 400.00 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES W. DE 504 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 780 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCITO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.452.52 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 65.2.58 519 (Trasladar el campo 780) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 520 802 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 | 804 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) ( 306 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 807 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 EN EL EXTERIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 800 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES a.Corrora A.

Collaboration and the NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

on U917661811

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

918

INTERESES POR MORA

NOMBRE

C.L. C. 902611,957

925

**626** 

No.

US\$

801 902 817 ~ 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 904 5.20 5.20 906 902 + 903 + 904NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO

≈ UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

· 1000 ·

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 0.25 (813)

No.

128 US\$

815 816 117 814 - 815 - 816 > 0 513 814 - 815 - 816 < 0

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

811

812

819

814

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0100872

PURINULARIU IUI RESOLUCIONNº 031			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	99.026	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	4		39	79.		
201 RUCURIS 1520 130001 202 RAZON SOCIAL BYRDI S.A.			COTADO DE DECIN	203	EXPEDIENTE 99026	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	100,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	502 503	······································	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTI	1211 ( 111 ) 1 1 1.1		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	·	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	**************************************	TOTAL INGRESOS	699		
MERCADERIAS EN TRANSITO ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	,	
ÎMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<u> 100,00</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 705		
TEMRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	<del></del>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	······································	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 368		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
L DEL ACTIVO	370	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	462		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	<u> </u>	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	s <b>751</b>		
UBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	752 753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	——————————————————————————————————————	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
O CASA MATRIZ	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBI	0 759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	760 761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1		AJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1 \ \ \ \ \ \	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<u> </u>		802 803		
•		<u> </u>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	<u>.                                    </u>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 -	805 805 806		
	T 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	_	•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU		LA RENTA	
	<i>t</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	780) <b>808</b>		
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810		
FIM Francis	• • • • •		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBE			
	RMA CON		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 813		
Matri No.	920	7620	(-) \$5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
		<del></del>	■ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8	1111		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	961		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	**************************************	
PAGO PREVIO  TAL IMPUESTO A PAGAR  820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818		
RESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
	904	40,00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819			
QDO 902 + 903 + 904 CTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	905	1000 DEBITO BANCA	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	マラ 大学 大学	COMPENSACION SUCRES	
911	- <del></del>	912 - 913	915 No.	917	No.	
S/.	<u>.                                    </u>	DESITO BANCAS	916 S/	918	S/. COMPENSACION DOLARES	
LARES CHEQUE DOLARES 921		DEBITO BANCAP	NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.	927	No.	
US\$		924 US\$	926 US\$	928	ys.s	
<b>de Compañías</b> 6147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			, <del>,,,</del>	", SEL	LOY FECHA DE RECEPCIO	

FANCO DE LA PARTIL

017.5