DE COMPANIAS . DEAL!		ORMULARIO UNIC			00	080678
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031	con	L.	100 IDENTIFICAC	CION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099039229300 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AL			1999		233	EXPEDIENTE AFTICE
ESTADO DE SITUACIO		THIWKIN WI		ESTADO DE RES		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	361		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA 10%	a)1	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	9.120	VENTAS GRAVADAS CO	ON TARIFA CERO	902 802	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204			DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 304	6.816	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFI EXENTOS NO GRAVADOS	ECTIVO 6454	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		CPSHACICHAL			~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIQ DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	CC CO	759 759
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		100 COSTO DE V	PENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 797	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	181	COMPRA DE PRODUÇ		792	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.717	·}	DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL D		785	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	52.056 23.013	IMPORTACIONES DE A		707	
S ACTIVOS FIJOS	3.63	 060i	(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE		706	
EPRECIACION ACUMULADA	265	37.134 ×		AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FE		
TOTAL ACTIVO FUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	260	38.795	MANO DE OBRA INDIF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	712	dept design
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301			TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	743	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	300		MANTENIMIENTO Y RE		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	4.644	ENERGIA, AGUA Y TEL		718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	263	2.943		DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 379	1.701 57.213		DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
400 PASIVO CORRIENTE				DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401	8.128	750 GASTOS DE ADM	INISTRACION Y VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	463 464	20	SUELDOS, SALARIOS, I	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	NES 751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIAÇIONES	405	490	GASTOS DE GESTION		763	544
SIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE	405	9.383 18.021	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO	O, TELEFAX Y FAX	764 765	
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIE		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	411			IENES Y AMORTIZACIONES LES Y BAJA DE INVENTARIOS	751	4000 4000 +400
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	412		AMORTIZACIONES DE	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CA	MBIO 758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	7000 Nath 1986	INTERESES Y COMIS	LOCALES AL EXTERIOR	761	<u></u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420	18.022	OTROS GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENTAS	762 763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC:(MAYO A DICIE		784	184
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200	770 GASTOS NO OPE	RACIONALES .	7.80	(2.512)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 504		PERDIDA EN VENTA D		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595	<u>165</u>	OTROS GASTOS NO C		773	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	505 507	41.468	TOTAL GASTOS NO O		775	(2.512)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	560			ON PARA EL CALCULO DE		BAJADORES
ÚTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509	$\frac{(2.641)}{39.191}$	(-) COSTOS Y GASTOS	DICIEMBRE) S (ENERO A DICIEMBRE)	. 501	766 3.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.213	(=) UTILIDAD		101 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	······	·· <u>···································</u>	(+) 1% ICC (ENERO A (-) AMORTIZACION PE	RDIDAS AÑOS ANTERIORES	845	235
ANTICIPO PROXIMO AÑO 🐣	521		* UTILIDAD NETA (BA		04 - 805 806 807	(2.641)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL IM	@#######	
			UTILIDAD O (PERDIDA (+) GASTOR NO DEDU	CELES EN EL PAIS	rspo 780)	(2.512)
			PROPORCION IMAYO A DICIEMBI	BE) EN EL EXTERIOR	EMBRE) 811	
Monico Peners Alex	to Lo			das años anteriores proporcion (mayo a dici	G12	
FIFTH MEPROPENTANTE LEGAL Matri No.	FIRMA CONTA	20477		DIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DIGIENDI ENTARY NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBNE)	e) (1)	
	***************************************		= UTNJOAD GRAVABI	LE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 81	3-814	(2.512)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	933		UTILIDAD O (PERDIDA	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) ANTICIPOS	A CLIENTE	818	
INTERESES POR MORA MULTAS	983	8	(·) RETENCIONES EN I	LA FUENTE 816-818-	819 > 0 82 3	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		8 DEBITO BANCAF	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 -	819<0	COMPENSACION SUCRES
910		M2 - 913		915 No	013	No.
S/. S/. S/. CHEQUE DOLARES CHEQUE DOLARE	\$	DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
US\$ 8 US\$		ANCO DEL	PACIFICO	925 No. US\$10/MAY/2000	927	No

OECLAPACION DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

928 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

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

DECLARACION DEL MPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE Superintendencia BALARCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES THE COMPANIAS FORMULATIONS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 102 AÑO 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA DICIEMBRE 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO 990392293001 POZ RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALJOVA S.A EXPEDIENTE 9515 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 10.717 331 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 000.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **233**3 403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 170'392.053 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MORESON **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 18'963.223 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 18'963.223 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 318 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 70. 311 INVENTARIO INICAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4'519.505 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 312 782 IMPUESTOS ANTICIPADOS 15'000.000 313 IMPORTACIONES DE PROBLICTOS TERMINADOS 14.50 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 417 922.275 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.55 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PINMA TIVO FIJO ** 1301390.679 COMPRAS DE MATERIA PRIMA *****4...* RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **575'338.183** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 8 1 / 2 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 21'492.240 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 965 928'345.545 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 7.0 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 969 1875.557 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 **361** SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 382 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 353 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 365 116'100.000 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 73'575.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 710 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42'525.000 730 **110 1430322.832** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 728 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** *** 203'190.833 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOMMENTOS POR PAGAR 751 443 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ONES SOCIALES POR PAGAR 508.782 12'240.560 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GACIONES: IESS E IMPUESTOS 13'610.040 405 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 234'608.227 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 40 450 548.402 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 44'329.806 4,11 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 413 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 414 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EXTERNOS 265.657 783 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 420 450 '548.402 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 4'595.593 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 (62'801.096) 5'000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVON **#03** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS GARTOS VO DPERACIONALES CAMBIO 4'114.595 464 RESERVAS 505 535 '590.904 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO ## #01'102.783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONA REEXPRESION MONETARIA 62'801.096) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICA 507 **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARTE CALCULO DEL 15%THABAJADORES, -UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 66'033.852) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIENPRE) GUAY LO 79'296.466 79'774.430 **TOTAL PATRIMONIO NETO (403)** 60'152.287 **1430322.832** (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5'881.565 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 205 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803+804-805 MEG (66'033.852) ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **-- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LOÇQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOR NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 610 EN EL EXTERIOR BAANO A DICIESABRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (D) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 20 12 0 4 7 i (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. *** (62'801.096) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **** UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA .557 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. À LA RENTA 901 PAGO PREVIO 8 5 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** MULTAS 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904205 **TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES** 915 No. 9.0 914 S/. 916 S/. S/. \$/. COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES 983 927

981

US\$

22

US\$

No.

US\$

926

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AI	3RIL	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 1999	: A	
2/4/2444444		obiliaria a		203	EXPEDIENTE S
ESTADO DE SITUACIO		<i></i>	ESTADO DE RESULTA	88888888888	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6 01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	342	228'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393		EXPORTACIONES	ess.	eib And
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2334		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	****	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	394		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	444	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304		OTRAS RENTAS	508	180.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	249	180.
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	4'519.505	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	***************************************	289'519.505	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	Filtre Wiggs
350 ACTIVO FIJO	***********		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	756	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	833	149'070.464	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		57'057.486	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
Los	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	14'010.587	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		72'919.820		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	*************	47'218.717	MANO DE OBRA INDIRECTA	723	450 to 0
360 ACTIVO NO CORRIENTE	***************************************		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	22
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ADORTACIONES EN ASOCIACIONES				716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	061072 250	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FARRICACION		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		96'873.358	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	**********	61'523.406		718	· ***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	265	22 247.726	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO		72'088.174	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	
400 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	061161 202	TOTAL COSTO DE VENTAS	77.0	
DOCUMENTOS POR PAGAR		85'151.393	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	508.782	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14'140.560	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	403		GASTOS DE GESTION	763	4'840.
PASIVOS CORRIENTES	406	5'591.782	GASTOS DE VIAJE	754	
L PASIVO CORRIENTE	A COL	05'392.517	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	***************************************	,	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	752	16'129.
PHESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	· ——	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
D CASA MATRIE EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	120.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	***	PROVISIONES DEDUCIBLES CO 200	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	305'392.517	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTE	789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			771	
RESERVAS	564	4'114.595	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CABIO DE GISTO DE	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	635'590.904		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	44'186.137			21'090.
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	(20'910.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	*********	(22'195.979		***************************************	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		(20'910.
TOTAL PATRIMONIO NETO		666'695.657		502	***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66666666666	972'088.174		-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'285.
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	886	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		1 '' 4		22'195.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.0T	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A I	A RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACIO	n (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)		
•		•	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		<u> </u>
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	57.6	
	N		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
				812	
M = 0.5	مد		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Monico meno du EIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	······································	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
MANUEL MEDICOEN IANTE LEGAL	FIRMA CO	NTADOR			
Monico Lunco Matri No.	<u> </u>	······································	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)		221105
Matri No.	FIRMA CO	NTADOR	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	22'195.
MANUEL MEDICACIONIANIE LEGAL	FIRMA CO	20477	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	616	
Matri No. Matri No. GO PREVIO	FIRMA CO	20477	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	22'195.
Matri No. POD VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	929 929	20477	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	817	22'195.
Matri No. Matri No. Matri No. AGO PREVIO	920 920 902	20477	■ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	22'195.
Matri No. Matri No. Matri No. GO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR Matri No. 820 - 901	929 929	20477	### UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	818 818 828	22'195.
Matri No.	929 929 903 903	20477	#UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	818	22 195.
Matri No.	929 929 903 903	20477	#UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	818 818 828	22'195.
Matri No. 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	929 929 903 903	DEBITO BANC/	### LITILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES P. 18 No. ———	818 818 828 821	22 195 COMPENSACION SU
Matri No. Mo PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES S/. S/.	929 929 903 904	DEBITO BANC/	### UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES 913 No. 915 S/.	818 818 828 821	22'195. COMPENSACION SUNO. SV.
Matri No. Matri No.	929 929 903 904	DEBITO BANCA DEBITO BANCA DEBITO BANCA DEBITO BANCA	### UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES PUBBLIS No. 57. RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	818 818 828 917 918	COMPENSACION SU
Matri No. Matri No.	929 929 903 904	DEBITO BANC/	### UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES 913 No. 915 S/.	818 818 828 821	COMPENSACION SU No. COMPENSACION DOI No.

DEGLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

			ENTAY PRESENTACION DE CO-SOCIEDADES	o. (07.7483
FORMULARIO 101	tbri		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARA 102 AÑO 104 No. FORMULARIA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999 -	OQUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		BILIARIA I		RESULTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.120	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	* BC2.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	200		EXPORTACIONES (A DEMOLLICIONES Y DESCLIENTOS ENLVENTAS	404	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIO	OS EN EFECTIVO MOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306 307		INGRESOS EXENTOS NO GRA NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FI		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FI OTRAS RENTAS	TANDICACIO CON	7
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	300		TOTAL INGRESOS	689	7
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POF	LA CIA.) 701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	181	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913 919	<u>2.280</u> 11.581	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70 5 704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7725	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	33.963 14.282	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 707	
V S	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	
C TIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	384 255	<u>560</u> 22.917	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICI	704 O DE FCA. 718	
TOTAL ACTIVO FUO	269	25.888	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SEO ACTIVO NO CORRIENTE	361	****. <u>-</u> ********************************	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	\$ Y EDIF. 713 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46-100 t-que)
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.875	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.460	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	**** **** ****
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	969 976	1.415 38.884	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE	333333333		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	****
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401 402	11 40C	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	11.406 20	SUELOOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	NIZACIONES 751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464	566	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OFFICIAL SIVOS CORRIENTES	406	224	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	753	194
ASIVO CORRIENTE	400	12.216	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	645
PRESTAMOS DE ACCIONASTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	****
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS LOCALES	DE CAMBIO 759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420	12.216	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7:4:0	895
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7773	
RESERVAS	504	165	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	****
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506 506	27.191	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(888)
OTICIDAD O (PENDIDA) ACEMOLADAS EDERCICIOS ANTERIORES	509 509	888	100 CONCILIACION PARA EL CALCUL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	O DEL 15% TRA	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26.668	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	30.2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38.884	(*) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 + 804 - 806 855 855	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			CONCILIACION PARA EL CALCULO	EL IMPUESTO A	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado) (A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	ar el campo 780)	(888)
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (M.		**************************************
	RMA CONTA	DOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIE (-) DEN DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A		
Matri No.	ezo 2	0477	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEM	one)	/ O O O \
DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	•	! ! !	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - IMPUESTO A LA RENTA	812 - 813 - 814 815 .	(883)
O PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA REI	······································	(888)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	902 903		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 819	
······································	834	3		-818-819>0 820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	805	DEBITO BANCAI		-818-819<0 #21	COMPENSACION SUCRES
910 EFECTIVO SUCHES CHEQUE SUCHES		912 — 913	HRU SUCHES NOTA DE CHEDITO SU	OHES 017	<u></u>
S/. S/.		STA S/.	916 S/.		<u> </u>
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 918 918		DEBITO BANCAR	925 No.	927	No.
uss 3 2° Copia: Superintendencia de Compañías		MANGO DEL	PACIFICO 926 USIO/MAYL		LOY FECHA DE RECEPCIO