

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 094152205001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Mujalita S.A.* 203 EXPEDIENTE 9153

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO                                                                                                                                                                     |                                  |           | 600 INGRESOS                                                                       |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|------------|-----|------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                    |                                  |           | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 30.955,63                  |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| CAJA BANCOS                                                                                                                                                                    | 311                              | 809,10    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                             | 313                              | -         | EXPORTACIONES NETAS                                                                | 603                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                              | -         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              | 604       | -         |         |     |            |     |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                              | 317                              | -         |                                                                                    | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                               | 605       | -         |         |     |            |     |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                 | 319                              | 1.870,13  |                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           | 606       | -         |         |     |            |     |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                       | 321                              | 185,00    |                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                                       | 607       | -         |         |     |            |     |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                                                 | 323                              | -         |                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                 | 608       | -         |         |     |            |     |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                                            | 325                              | 138,04    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                              | 699                                                                                | 30.955,63 |           |         |     |            |     |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                    | 326                              | 632,19    | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                         |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                             | 327                              | -         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                         |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                         | 328                              | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                                                                                 | 329                              | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712                                                                                | 3.996,22  |           |         |     |            |     |            |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                                                                                                                                         | 330                              | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 331                              | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| SIMILARES PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                               | 332                              | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 715                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                               | 333                              | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 716                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                              | 334                              | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 717                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                       | 338                              | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 718                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                  | 339                              | 3.634,46  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 | 719                                                                                | 9.980,00  |           |         |     |            |     |            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                         |                                  |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 720                                                                                | 504,60    |           |         |     |            |     |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                                    |                                  |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 721                                                                                | 1.525,47  |           |         |     |            |     |            |
| TERRENOS                                                                                                                                                                       | 341                              | 3.604,66  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                      | 343                              | -         | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 723                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 345                              | 2.202,89  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                           | 724                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                                                                              | 347                              | 540,42    | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                        | 725                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                                                                                                       | 349                              | -         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 726                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                                  | 351                              | -         | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                         | 353                              | 338,50    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 728                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                                                               | 355                              | -         | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas)                           | 729                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                              | 359                              | 6.009,47  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 730                                                                                | 1.231,16  |           |         |     |            |     |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                                  |                                  |           | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            | 731                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                          | 361                              | -         | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 | 732                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                     | 363                              | -         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 733                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                            | 368                              | -         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 734                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                       | 369                              | 6.009,47  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                       |                                  |           | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 736                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                         |                                  |           | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                           | 737                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                                          | 371                              | 22,10     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 738                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                                                                                                   | 373                              | 8.335,36  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                    | 739                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                                          | 375                              | -         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                 | 740                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                        | 377                              | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                     | 378                              | 1.697,97  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                   | 379                              | 6.659,49  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 743                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                 |                                  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                                       | CLIENTES RELACIONADOS            | 381       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 745                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | CLIENTES NO RELACIONADOS         | 382       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | OTROS                            | 383       | BAJA DE INVENTARIOS                                                                | 747                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                              | 385                              | -         | OTROS COSTOS                                                                       | 748                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                      | SOCIEDADES RELACIONADAS          | 387       | -                                                                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                       | 749       | 17.237,45 |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | OTRAS                            | 389       | -                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |           |           |         |     |            |     |            |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                           | 393                              | -         | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 | 750                                                                                | 6.406,85  |           |         |     |            |     |            |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                  | 394                              | -         | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 751                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                               | 397                              | -         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 752                                                                                | 1.056,85  |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                        | 399                              | 16.303,42 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                           | 753                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                                                                                             | 398                              | -         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 754                                                                                | 375,00    |           |         |     |            |     |            |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                              |                                  |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                    |                                  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                    | 756                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                                     | LOCALES                          | 411       | 3.370,13                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                 | 757       | -         |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                     | 413       | -                                                                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758       | -         |         |     |            |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                     | LOCALES                          | 415       | -                                                                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759       | -         |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                     | 417       | -                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS                                                               | 760       | 295,91    |         |     |            |     |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                       | LOCALES                          | 419       | 10.824,70                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             | 761       | 251,00    |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                     | 421       | -                                                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 762       | -         |         |     |            |     |            |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423       | 1.040,00                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                           | 763       | -         |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | CON EL IESS                      | 425       | -                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 764       | 39,73     |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | CON EMPLEADOS                    | 427       | -                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  | 765       | -         |         |     |            |     |            |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                         | 428                              | -         | GASTOS DE VIAJE                                                                    | 766                                                                                | 143,10    |           |         |     |            |     |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                      | 429                              | -         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            | 767                                                                                | 646,72    |           |         |     |            |     |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                                    | 431                              | -         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                  | 439                              | 15.245,10 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 769                                                                                | 63,90     |           |         |     |            |     |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                  |                                  |           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 770                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                                     | LOCALES                          | 441       | -                                                                                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771       | 338,50    |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                     | 443       | -                                                                                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         | 772       | 416,77    |         |     |            |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                     | LOCALES                          | 445       | -                                                                                  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 773       | -         |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                     | 447       | -                                                                                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           | 774       | -         |         |     |            |     |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                       | LOCALES                          | 449       | -                                                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                                             | 775       | 13,50     |         |     |            |     |            |
|                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                     | 451       | -                                                                                  | AL EXTERIOR                                                                        | 776       | -         |         |     |            |     |            |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                         | 452                              | -         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       | 777                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                            | 453                              | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            | 778                                                                                | 3266,45   |           |         |     |            |     |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          | 455                              | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | 779                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                           | 457                              | -         | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                              | 459                              | -         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 781                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                    | 461                              | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 782                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                              | 469                              | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                               | 789                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                     |                                  |           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                       | 749 + 779 + 789                                                                    | 30.651,73 |           |         |     |            |     |            |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                              | 471                              | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 699 - 799 > 0                                                                      | 797       | 303,90    |         |     |            |     |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                        | 473                              | -         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 699 - 799 < 0                                                                      | 798       | -         |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                                   | 479                              | -         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                 |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                       |                                  |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | Trasladar campo 797                                                                | 801       | 303,90    |         |     |            |     |            |
| INVERSIONES ANTICIPADAS                                                                                                                                                        | 481                              | -         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | Trasladar campo 798                                                                | 802       | -         |         |     |            |     |            |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                  | 483                              | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 | 803                                                                                | 45,58     |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                     | 489                              | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                             | Trasladar campo 604                                                                | 804       | -         |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                        | 499                              | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      | Trasladar campo 605                                                                | 805       | -         |         |     |            |     |            |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                                                                                             | 498                              | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                           | EN EL PAÍS                                                                         | 806       | -         |         |     |            |     |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                     |                                  |           | EN EL EXTERIOR                                                                     | 807                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                                    | 501                              | 800,00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                          | 503                              | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)                                  | 809       | -         |         |     |            |     |            |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                       | 505                              | -         | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)                                           | 810                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                  | 507                              | -         | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 811                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                                                                                                             | 508                              | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               | 812                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                             | 509                              | -         | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              | 813                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                                                                                                                      | 512                              | -         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                         | 801-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0                                      | 814       | 258,32    |         |     |            |     |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                  | 513                              | -         | <b>= PÉRDIDA</b>                                                                   | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0                                      | 815       | -         |         |     |            |     |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 | 515                              | -         | UTILIDAD CAMPO 814                                                                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                           | 816       | -         |         |     |            |     |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)                                                                                                               | 517                              | 258,32    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                            | 814-816                                                                            | 817       | 258,32    |         |     |            |     |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      | 519                              | -         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                                                          | 818       | 64,58     |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                   | 598                              | 1.058,32  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                | 819                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                               | 499+598                          | 16.303,42 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       | 820                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). |                                  |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Larrea S.</i> FIRMA CONTADOR <i>Enrique Chalen</i>                                                                                         |                                  |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                         | 822                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| NOMBRE: <i>Carlos Larrea S.</i> NOMBRE: <i>Enrique Chalen</i>                                                                                                                  |                                  |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                        | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                                                    | 898       | -         |         |     |            |     |            |
| C.I. No. <i>0901563320</i> RUC No. <i>0910579828</i>                                                                                                                           |                                  |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                                                    | 899       | 64,58     |         |     |            |     |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                              |                                  |           | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                        |                                  |           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                               | (0.5 * 818) - 820                                                                  | 897       | -         |         |     |            |     |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                      |                                  |           | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                         |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                    |                                  |           | PAGO PREVIO                                                                        | 901                                                                                | -         |           |         |     |            |     |            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                      |                                  |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                             | 899 - 901                                                                          | 902       | 64,58     |         |     |            |     |            |
| 908                                                                                                                                                                            | N/C No.                          | 910       | N/C No.                                                                            | 912                                                                                | N/C No.   | 914       | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909                                                                                                                                                                            | USD                              | 911       | USD                                                                                | 913                                                                                | USD       | 915       | USD     | 917 | USD        | 919 | USD        |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍAS 925                                                                                                         |                                  |           |                                                                                    |                                                                                    |           |           |         |     |            |     |            |

