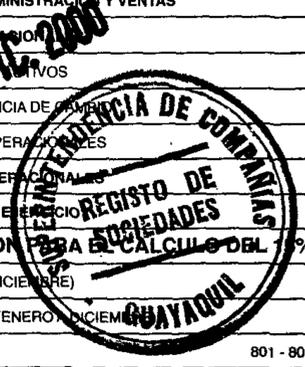


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.446**

RUC **0992117451001** RAZON SOCIAL **B.M.D. S.A. BERNARDO MANZANO DIAZ** EXPEDIENTE **99446-99**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|---|-----------------------------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'250.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 409 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 410 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 411 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 415 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | | AL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'750.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| RESERVAS | 504 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1'250.000 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |



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

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri No. **24289**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|---------|--|---------------------|--|
| PAGO PREVIO | 901 | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | | (-) ANTICIPOS | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| MULTAS | 903 | 250.000 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | |
| EFFECTIVO SUCCRES | 911 | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 913 | |
| CHEQUE SUCCRES | 912 | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | 914 | |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 913 | | COMPENSACION SUCCRES | 915 | |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | 914 | | | | |
| COMPENSACION SUCCRES | 915 | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 921 | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | |
| CHEQUE DOLARES | 922 | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | | COMPENSACION DOLARES | 925 | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 925 | | | | |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|---------------|--|-----------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 50.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | EXENTOS NO GRAVADOS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | OTRAS RENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | TOTAL INGRESOS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 50.00 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | 317 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | | GASTOS DE GESTION | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| LOCALES | 412 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| EXTERNOS | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | IMPUESTOS Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | | LOCALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | AL EXTERIOR | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| RESERVAS | 504 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 50.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TIPO PROXIMO AÑO | 521 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **24289**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | |
| INTERESES POR MORA | 902 | |
| MULTAS | 903 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | No. |
| | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | No. |
| 10.00 | | | | |

RECEPCION
07 DIC. 2000
DE COMPAÑIAS S.A.
FORM. 101 V

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.446**

RUC **0992117451001** RAZON SOCIAL **B.M.D. S.A. BERNARDO MANZANO DIAZ** EXPEDIENTE **99446-99**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---|------------------|--|-----------------------------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'250.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 452 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ | 453 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | | | AL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 469 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'750.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| RESERVAS | 504 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1'250.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 5'000.000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 541 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| | | | EN EL PAIS | | |
| | | | EN EL EXTERIOR | | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | | | |
| 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 | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **24289**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| TOTAL PAGADO | | 250.000 |

| EFFECTIVO SUCCES | CHEQUE SUCCES | DEBITO BANCARIO SUCCES | NOTA DE CREDITO SUCCES | COMPENSACION SUCCES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

11 DIC 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
QUAYAOUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION