



0 0102793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0992108347001	RAZON SOCIAL MEDIOS INTERACTIVOS MIWEBWORKS S.A.
EXPEDIENTE 99809	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.000.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.000.000	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
REPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
310 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	20.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO	--	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) 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 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mobi No. 07:576		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	--
8 SET. 2000		EN EL PAS	--
250.000		EN EL EXTERIOR	--
250.000		(-) ASOCIACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
250.000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
250.000		(-) 95% DIVIDENDOS PERDIDOS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
250.000		(-) 95% OTRAS PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
250.000		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811 - 812 - 813 - 814
250.000		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
250.000		(-) ANTICIPO	--
250.000		(-) RETENCION EN FUENTE	--
250.000		TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
250.000		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
250.000		EFFECTIVO SUCHES	
250.000		CHEQUE SUCHES	
250.000		DEBITO BANCARIO SUCHES	
250.000		NOTA DE CREDITO SUCHES	
250.000		COMPENSACION SUCHES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000		DEBITO BANCARIO DOLARES	
250.000		NOTA DE CREDITO DOLARES	
250.000		COMPENSACION DOLARES	
250.000		EFFECTIVO DOLARES	
250.000		CHEQUE DOLARES	
250.000			



SUPERINTENDENCIA
- DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0080234

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992108347001 202 RAZON SOCIAL MEDIOS INTERACTIVOS MIWEBWORKS S.A. 203 EXPEDIENTE 99809

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800

320 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	800

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBITOS: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	800

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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 CONTADOR

Matri No. 520 7.576

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	905	10

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-