CIPERINTENCIA
Servicio de Rentas Internas DE COMPANIAS
FORMULARIO 101

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

No.

FORMULARIO 101				N DE LA DECLARACION		1
PRESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	-ICA	
201 RUC 099133778400 202 RAZON SOCIAL BEZPA S.A.					203	EXPEDIENTE 73761
ESTADO DE SITUACION			CONTRODECOC	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	268.62	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603 804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	808 809	100,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VEI	NTAS		100,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIEN	IES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4444
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRADE PRODUCTOS	_	702 703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	268,62	(·) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO	<u> </u>		INVENTARIO INICIAL DE M	IATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	79.929.52	COMPRAS DE MATERIA PI	RIMA	700	480-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353		(-) INVENTARIO FINAL DE		707 706	
VEHICULOS OS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		700	
() DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQU	INARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359.	79.929,52	MANO DE OBRA INDIREC	TA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIA	OS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFIC		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	11.755.80	MANTENIMIENTO Y REPAI	RACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFO	ONO	716	**************************************
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366	1: 572 22	OTROS GASTOS DE FABRINVENTARIO INICIAL DE P		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.778,23 6.977.57		PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	87:175.71	INVENTARIO INICIAL DE P	RODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE				PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	401		750 GASTOS DE ADMINIS		729	<u> </u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463			EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	295,43	COMISIONES EN VENTAS	Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	60.834.11	GASTOS DE GESTION		758 754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE	406 409	61.129.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TI	ELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UI. IZJ. JT	IMPUESTOS, CONTRIBUC		756	172,92
CUENTAS Y DOCUMENȚOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	444	DEPRECIACION DE BIENE	S Y AMORTIZACIONES	757	1.024.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ	412	**************************************		Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		AMORTIZACIONES DE PE	RDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		- INTERESES Y COMISION		781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBL	ES	782	4
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	61.129.54	1% ICC (MAYO A DICIEMBE		763 764	3.256,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMIN	<u>`</u>	769	4 453 41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERAC	IONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE A		771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 506	** () 4	OTROS GASTOS NO OPEI		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	<u>521, 19</u> 30, 528, 63	TOTAL GASTOS NO OPER	<u> </u>	778	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) E.	JERCICIO	730	(4.353.41)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			PARA EL CALCULO DEL 15%	34. Da ^r	BAJADORÉS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	500 519	(5.203,65)	(-) COSTOS Y GASTOS (EN		801	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	87.175.71	(=) UTILIDAD		2 803	5.303,65
			(+) 1% ICC (ENERO A DIC	EMBRE)	804	(5.203,05)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	T-0-1		(-) AMORTIZACION PERDII		805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE I		806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		-		RA EL CALCULO DEL IMPUES		LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	ERCICIO (Trasladar el campo 780	O) 806	(4.353.41)
	1		(+) GASTOS NO DEDUCIBL PROPORCION		809	
	1		(MAYO'A DIGIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A	EN EL EXTERIOR ÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADO	DRES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CON	ITADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN E	FECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	613	
Matri No.	920	7397		GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 816	
PAGO PREVIO	901			ESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1 1. 252 1. 1
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	-	818	(** J J J * * *)
INTERESES POR MORA MULTAS	903	<u> </u>	() RETENCIONES EN LA FI		819	
MULIAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	0, 10	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	<u></u>	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEBITO BANCA		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
917		912 - 913	91		917	
S/. S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	914. S/. DEBITO BANCAR	RIO DOLARES	S/. NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES
919		922 923	92	····	927	<u> </u>
us\$ 0.10 uss		924 US\$	92	6 USS	928	us\$

A 1 . 2

SUPERINTENDENCIA DECLARACIO DE COMPANIAS:		HAPUESTO ALLA RE FORMULARIO UNIC		NON DE No.	100	19832
EQUIPMENT DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P			100 IDENTIFICACION 102 ANO 1999	DE LA DECLARACION 104 No FORMULARIO QUE SE RE	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC ACO 1 2 2 7 7 8 LACA RAZON SOCIAL				<u></u>	203	EXPEDIENTE 73761
PIC 099133778400 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		ZPA S. A		ESTADO DE RESU	LTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		6 17 1 7 6 12 M	600 INGRESOS		601	
CAJA, BANCOS INIVERSIONES EINANGIERAS TEMBORALES	301 302	6.715.600	VENTAS GRAVADAS CON TA VENTAS GRAVADAS CON TA		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	JENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO	607 606	2 * 5 0 0 0 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699	2.500.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENT	TAS .		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	791	****
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS T		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.771 E 600	IMPORTACIONES DE PRODU		703 704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.715.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PE		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	998:237.938			706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATER	RIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA	708	
CTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		<u> </u>	IARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	998 • 237 • 938	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALE		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ	o 361		 	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIO	<u></u>	718	
GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS		295:895,119	MANTENIMIENTO Y REPARA	ACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4 4 () 4 1 2 2 4	OTROS GASTOS DE FABRIC		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	119 4 4 5 5 . 6 3 1			719	
TOTAL DEL ACTIVO		174 • 439 • 488	}`		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTR	<u> </u>		
VISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404	F1 - O O F 7 O O		FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		7.385.729			753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406)2010)2+491	GASTOS DE VIAJE		754	
PASIVO CORRIENTE	409	528 • 238 . 726	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	EFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	T-1-2-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	756	4.322.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES		757	251611.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	<u>-</u>	AMORTIZACIONES DE PER	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAM	758 BIO 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE FERM	LOCALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	——————————————————————————————————————	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	528 238.726	OTROS GASTOS DE ADMINI	STRACION Y VENTAS	783	81.400.60
500 PATRIMONIO NETO	- Cara	<u> </u>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE		784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIO		769	-111+335.2 (
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACT		771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA		~ \\Y2	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.029.750	OTROS GASTOS NO OPERA	CIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	7631215.706	7			
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		BOO CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL		(108:835.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REN	508 ITA 509	130+091-156	INGRESOS (ENERO A DICIE			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	653 9 1 5/1 200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE		802	- 21500.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2 179 393 02	(=) UTILIDAD	801	1 - 802 503	$\frac{132 \cdot 591 \cdot 1}{1301001 \cdot 1}$
	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIE	MBRE	804	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		<u> </u>	(-) AMORTIZACION PERDIDA		805	
ANTICIFO PROXIMO ANO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PA		4 - 805 806 807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			<u> </u>	A EL CALCULO DEL IMP		A RENTA
TOTAL COMPANDA LA TILLO CA CALLEDAD TOTAL CONTROL CONT	LOLITIACIO	(Att. 50, Ley 50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	(1081835.2
		The state of the s	(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
À	4		<u> </u>	S ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM	BRE) 811 -812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	NTADOR		ES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri No.	920	7397	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO G		814	
<i>A</i>	<u> </u>		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 -	814 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	\S		IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO	901		<u> </u>	PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(108 + 835, 2
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90 INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS (-) PETENCIONES EN LA CUE		818	
MULTAS	903	9 \$40	(-) RETENCIONES EN LA FUE TOTAL RENTA	816 - 818 - 81	9 > 0 820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90		2.500 2.500	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 81		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE	ES	DEBITO BANCAR	IO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910		912 913	915	No.	917	No.
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARI		914 S/	916	S/.	918	
919 SEFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARI		922 — 923	O DOLARES 925	NOTA DE CREDITO DOLARES No.	·	COMPENSACION DOLARES No
us\$ 0,10 us\$		924 US\$	926	US\$		US\$
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				LO Y FECHA DE RECEP	<u></u>	

Enero - Abril/99 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0019829 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 73761 BEZPA S.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 4 2 1 5 . O O VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 301 601 CAJA, BANCOS 302 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 603 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 304 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 608 306 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES: 606 308 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 699 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTTOS ACTIVOS CORRIENTES 319 4 • 2 1 5 • 600 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 **ACTIVO CORRIENTE** 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 1306 • 037 . 868 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 710 356 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 1306 037.868 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 192 108 313 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 263 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 52 463 801 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 39 624 512(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1449877 GINVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 115 526 43 STOTAL COSTO DE VENTAS 729 401 NTAS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS JUMENTOS POR PAGAR 751 403 SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3.062.835COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 753 323 1925 962GASTOS DE GESTION 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 754 400 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 755 1442 515 232 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 12.805.007 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALE\$ PRESTAMOS DE ACCIONISTAS -O CASA MATHIE 759 **EXTERNOS** 40.0 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 781 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 AL EXTERIOR 762 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 763 1442 515 232 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 420 8.450.000 TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 5 1000 000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE MENO (RESERVAS m COTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 6.784. 4841740 2 12 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 21 255 887 890 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 506 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 MGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA -) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICHÉ PARE) 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (=) UTILIDAD 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CHATCHE (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 605 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 (MAYO'A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

910

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

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

921

US\$

Matri No.

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

920

901

902

903

904

805

7397

912

914

922

924

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

915

925

926

916 S/.

No.

No.

US\$

≠ UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(·) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

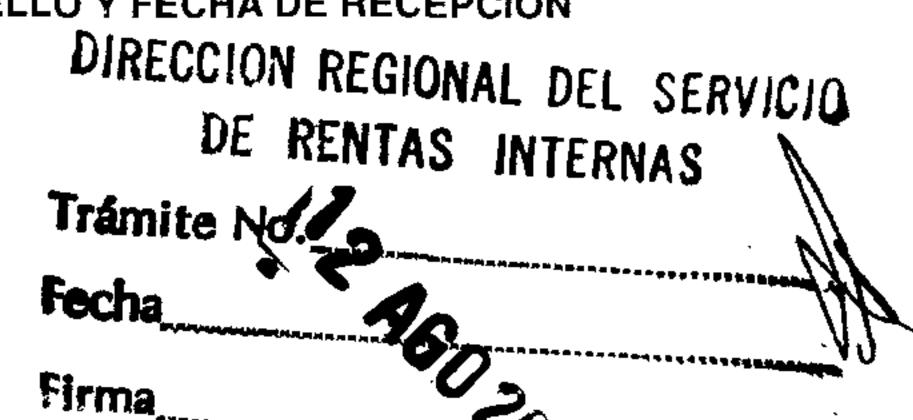
DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR



816 - 818 - 819 > 0

816 818 819 < 0

814

815

816

817

818

819

820

821

917

927

928

918 S/.

No.

US\$

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES