

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	9,364.60	VENTAS GRANDES CONTARIA 1%	5,218,913.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRANDES CON TAYNA CERO	-0-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,054,264.80	EXPORTACIONES	-0-
(1) FONDOS CUENTAS NACIONALES	5,489.79	(1) FONDOS CUENTAS Y RESERVAS EN VENTA	91,413.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,707.36	(2) EXENTOS PROCEDES ELECTRICOS	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	157,124.01	EXENTOS NO GRANDES	2,710.89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	REINVENTOS FINANCIEROS	349,603.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	260,971.43	OTRAS FUENTES	5,479,814.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	406,073.10	TOTAL INGRESOS	5,479,814.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,960.00		
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-0-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35,738.26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,069,718.95	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
289 ACTIVO FIJO		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,192.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	90,856.66
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,152,779.25	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1,845,618.60
VEHICULOS	109,651.09	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	872,373.14
(1) ACTIVOS FIJOS	-0-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	157,124.01
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	1,717,642.49	MANO DE OBRA DIRECTA	75,369.93
TOTAL ACTIVO FIJO	2,556,980.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ICA	349,028.64
386 ACTIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	177,872.75
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	296,592.88	SUMINISTROS Y MATERIALES	140,975.68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERV	34,881.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-0-	APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	162,268.05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,263.93
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,474,123.52	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	906,366.24
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,123,082.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	217,751.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	647,563.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	5,274,263.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
423 PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,892.99
CUENTAS POR PAGAR	712,621.21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	408,073.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	249,734.01	TOTAL COSTO DE VENTA	4,066,252.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	49,639.75	378 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS	87,451.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76,685.82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	164,343.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	37,839.89
(1) ARRO CORRIENTE	1,263,789.95	GASTOS DE GESTION	2,882.79
418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	3,355.18
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	859,458.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,699.15
LOCALES	3,122.59	MUJERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
EXTERIOR	-0-	AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	56,121.74	CUENTAS ACCIONALES Y BALAN DE INVENTARIOS	6,295.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	924,702.74	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	864,686.74
TOTAL DEL PASIVO	2,188,492.69	LOCALES	113,026.18
419 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AL EXTERIOR	-0-
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVAS	240,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
EL CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVAS ACCIONES EN TESORERIA	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182,823.33
PROFITOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	421,950.47	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	43,582.00
RESERVA	19,733.69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,337,876.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INVENTARIO	2,398,651.67	778 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA EN MONEDA	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS SUPERAVIS	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22,728.69
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SUBTRACCION ANTERIORES	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22,728.69
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5,435.98	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	52,956.05
TOTAL INTRINSECO NETO	3,085,770.81	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 780)	52,956.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,274,263.50	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-80,000.00
ANTICIPADO	-0-	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IPR)	132,959.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10 del D.L. 1713/79)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,943.86
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 780)	52,956.05
José María Endara		EN EL PAIS	115,020.00
Juan Francisco Jara illo		EN EL EXTERIOR	-0-
ci. 170566161-5		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	35,017.00
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido cargo 780)	19,943.86
		(3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXISTENTES	-0-
		(4) OTRAS DEDUCCIONES RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES	2,711.01
		+ UTILIDAD GRUABLE (80 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	110,304.19
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	27,576.05
		(1) ANTICIPOS	2,983.03
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	35,738.03
		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	-0-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	11,144.95
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-0-
		COMPENSACION DOLARES	-0-
		U.S.\$	-0-