

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990531811001
-----	-----	---------------

202	RAZON SOCIAL	TARQUES Y MAMPARAS S.A
-----	--------------	------------------------

203	EXPEDIENTE 19421-81
-----	---------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	116'315.297	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	389'545.619	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	416'304.704	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'381.103	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	926'583.200		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	389'545.619	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	70'399.041	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.543.983.345	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	695'782.083	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	302'518.908
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	801'947.530	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	149'989.486	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	926'583.200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38'959.288
TOTAL ACTIVO FIJO	355	758'313.677	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
	359	889'405.422	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS Y EQUIPOS Y OIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'477.291	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	36'593.530
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES	715	2'848.281
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	3'735.772
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21'374.492
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'477.291	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.433'388.767	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.681'371.990	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	344'331.843
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'756.399	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	93'361.566
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	41'089.800	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	38'333.973
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.734'218.189	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32'268.899

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
TOTAL DEL PASIVO		420	1.734'218.189	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	26'189.746

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	204'790.152	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	35'268.670	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	422'914.551	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	548.398	
REEXPRESION MONETARIA	506	(70'653.242)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	548.398	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(159'027.978)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	387'369.537	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(105'728.938)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	699'170.578	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.433'388.767	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD

Tamasa
PERFUMES Y VAMPARAS S.A.

NAPOLÉON PRADO G.
FIRMA RESPONSABLE TECNOL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.4498
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(159'027.97)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
MULTAS	904	-0-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-0-	911	-0-	912	- 913 -0-	915	No. -0-	917	No. -0-
S/.	-0-	S/.	-0-	914	S/.	-0-	916	S/.	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-0-	921	-0-	922	- 923 -0-	925	No. -0-	927	No. -0-
U.S.	-0-	U.S.	-0-	924	U.S.	-0-	926	U.S.	-0-

* Copia: Superintendencia de Compañías

• Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000
SERVICIO DE
DIRECCION REGIONAL