

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200	10.926.785
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	220	9.277.686
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	224	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230	19.120.874
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	459.860
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	240	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	246	11.959.488
MERCADERIAS EN TRANSITO	249	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	251	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	262	3.079.209
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	270	-
ACTIVO CORRIENTE	280	54.823.902

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	261	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	262	66.008.289
VEHICULOS	263	105.294.840
OTROS ACTIVOS FIJOS	264	-
DEPRECIACION ACUMULADA	265	91.172.623
TOTAL ACTIVO FIJO	266	82.130.506

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	388	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	136.954.408

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	25.305.108
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	212.850
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.562.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.079.958

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	29.079.958

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	463.570
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.768.986
REEXPRESION MONETARIA	506	72.962.059
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.760.956
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-11.081.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107.874.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136.954.408

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)**

LAOTEEPIA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	020	25698
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	179.771
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	179.771

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
911		912	-	913	-	915	No. -	917	No. -
S/. 179.771	-	914	S/. -			916	S/. -	918	S/. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-	923	-	925	No. -
U.S. \$ -	-	924	U.S. \$ -			926	U.S. \$ -	928	U.S. \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

12/ABR/2000

30 - 001 - 313278 - 1

Valley 200 000 001 * * CIAA.01251 REF 30797 10

