

2005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL	PYCCA S.A.
--------------	------------

EXPEDIENTE 2146467

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		1'017,521.06	700 INGRESOS		1'639,569.17
CASA, BANCOS			VENTA DE PRODUCTOS CON TANTAS IVA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRABADAS CON TANTAS CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		2'671,406.98	DEVOLUCIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		34,771.82	(1) DEVOLUCIONES E INGRESOS EN DIVERTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'012,365.56	INGRESOS EN DIVERTAS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			GASTOS NO GRABADOS		60,743.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			REACENDIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		444,316.00			
INVENTARIO EN TRANSITO		606.19	700 COSTO DE VENTAS		1'700,312.31
OTROS RECURSOS FINANCIEROS			INGRESO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.		1'511,909.90
IMPUESTOS ACTIVOS		34,649.47	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		5'336,163.22
OTROS ACTIVOS CONVENIENTES		115,622.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'261,715.82	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		444,316.00
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		518,476.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		679,239.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		157,703.54	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		2,846.50	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		672,387.39	GASTOS DE INVENTARIO		
TOTAL ACTIVO FIJO		685,680.78	MANO DE OBRA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE MANO DE OBRA		
CUSTAL, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		19,255.27	MANO DE OBRA DE TERCEROS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			GASTOS DE MANO DE OBRA DE TERCEROS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			SEGUROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			SEGUROS DE VIDA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,255.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO		5'966,651.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEUDAS POR PAGAR		1'519,046.06	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		6'703,757.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		276,117.83	FIM GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, RESE E IMPUESTOS		728,702.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1'297,591.04
(1) RESE RECIDIVAS DE SUCCESALES, PARTIDAS A ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y FULGIDAD		497,482.59
(1) PASIVOS CORRIENTES		7,070.98	GASTOS DE GESTION		3,134.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'530,937.61	GASTOS DE VENTA		275,804.31
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE			GASTOS DE VENTA		124,304.09
CREDITOS E DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			DIFERENCIA DE RIMAS Y ANEXACIONES		157,250.20
LOCALS		750,841.64	CREDITO INCOBRABLE Y BALSA DE INVENTARIES		
EXTERIORS			DIFERENCIA DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		338,461.28
OBLIGACIONES SERTIAS			LOCALS		190,426.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		309,498.40	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'060,340.04	PROVISIONES DEDUCIBLES		454,210.12
TOTAL PASIVO		3'591,277.05	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		138,293.78
800 PATRIMONIO NETO			GASTOS IMPUESTOS A LA DISTRIBUCION DE CAPITALS		3'477,258.27
CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO		4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		38,777.87
ACREDITOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCION		5,520.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		1'480,518.95
RESERVAS		244,944.52			
RESERVA POR REVALUACION DE PATRIMONIO		1'177,079.47			
RESERVA POR MONETARIA					
OTROS RESERVAS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		843,830.83			
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'375,374.82			
800 CONGLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		5'966,651.87			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
CANTIDAD PROYECTADA		148,502.11			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
HENRY RAAD ANTON		JATME SIGCRO OLEA			
C.I. 1702539004		C.I. 0903486058			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIOS					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		289,857.51			
INTERESES POR MOROS					
MULTAS					
TOTAL PASADO		289,857.51			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
No		No			
US\$ 289,857.51		US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION