

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENDIMIENTOS INTERNOS FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES		No. 10023431	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO-ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990129363001		RAZON SOCIAL OFFSET ABAD CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 2175368	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	9,217.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		35,155.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		7,941.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,647.88	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	87,424.03	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12,397.77	TOTAL INGRESOS		43,097.65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,981.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		12,397.77	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,668.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12,397.77	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		99,811.81	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	962.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1,733.33	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103,087.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		87,424.03	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		4,641.87	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,557.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	81,492.20	MANO DE OBRA INDIRECTA		2,005.96	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		4,675.20	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,077.06	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		59.53	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		313.97	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	199,160.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	19,227.91	TOTAL COSTO DE VENTAS		27,894.70	
DOCUMENTOS POR PAGAR	92,673.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,103.89	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	6,533.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,812.49	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,246.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		593.25	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		90.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	30,940.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4,783.84	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35,724.20	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	162,971.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,032.27	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		6.36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,826.68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21,200.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	64.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,558.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	5,308.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(5,623.73)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,362.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5,623.73)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,189.66	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,160.80	(-) UTILIDAD		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 15271		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(5,623.73)	
		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		(5,623.73)	
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		TOTAL RENTA		-	
		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLUG

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 917-2-1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	553' 927.053
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	368' 696.793
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.227' 132.282
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	785' 541.377
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	75' 151.434
ACTIVOS CORRIENTES	19' 386.077
ACTIVO CORRIENTE	3.129' 829.016

500 ACTIVE FLJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24'050.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.485'941.866
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	663'733.016
TOTAL ACTIVO FIJO	1.846'258.850

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	.
TOTAL DEL ACTIVO	4 976'087 366

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	756'595.59
DEBITOS POR PAGAR	1.762'370.017
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	208'820.579
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	143'459.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.871'245.230

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	914'013.750
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	112'353.843
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.026'372.593
TOTAL DEL PASIVO	3.897'617.327

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	530'001.187
RESERVAS	1'600.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	180'950.177
REEXPRESION MONETARIA	139'744.218
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	65'289.451
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	151'915.609
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.070'470.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.976'087.366

CALCULO DEL IMPUESTO A LA VENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Master No.

15271

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	23'977.502
MESES POR MORA		2'376.500
MULTAS		5'034.750
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	31'388.752

800 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	7.018'045.533
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	421'578.027
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	89'025.450
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	...
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	7.351'598.120

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	309'944.24
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.490'729.102
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785'541.377
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.185'600.740
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.261'871.040
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508'719.282
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.327'132.232
MANO DE OBRA DIRECTA	477'981.820
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	87'984.366
SUMINISTROS Y MATERIALES	3'265.754
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	930'506.024
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202'736.462
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	165'586.941
OTROS GASTOS DE FABRICACION	317'772.460
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.830'013.508

769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632'960.770
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4'662.832
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	167'754.056
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'409.619
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	21'813.104
LOCALES	219'926.682
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	275'849.353
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.328'376.417

779 GASTOS NO OPERACIO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	193'288.155

800 CONCILIACION PARA EMERGENCIAS DE 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802	629'530.300
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		8.354'616.444
(=) UTILIDAD	801 - 802	74'422.878
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		62'790.412
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		21'513.104
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	115'499.186
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		17'310.023

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 790)	193'263.135
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SUJETO A DECLARAR)			21'013.104
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SUJETO A DECLARAR)			11'548.018
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR (SUJETO A DECLARAR)			-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS INGRESOS Y DE GRUPOS (SUJETO A DECLARAR)			-
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$			159'350.012
IMPUESTO A LA RENTA			23'977.502
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			135'372.511
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA $818 - 819 - 810 > 0$			23'977.502
TOTAL SALDO A FAVOR $818 - 819 - 810 < 0$			-

No. 1 0023434

BOLETINARIO 101
RESOLUCION Nº 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL**

RUC	0990129363001	RAZON SOCIAL	OFFSET ABAD CIA. LTDA.
-----	---------------	--------------	------------------------

EXPEDIENTE 2175368

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	230'428.128
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	166'197.046
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.185'600.790
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	309'944.240
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49'544.666
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.941'714.870

350-ACTIVO FIJO

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24'050.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.577'196.962
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	563'941.739
TOTAL ACTIVO FIJO	2.037'305.223


360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	34	0000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35	0000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	36	0000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	37	0000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38	0000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39	0000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40	0000
TOTAL DEL ACTIVO	41	4.979'020.093

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	400	480'697.639
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.316'827.415
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	163'336.329
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	220'312.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.181'173.744

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		119	773'509.026
	Locales	413	-
	Externos	419	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	119'595.993
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	893'105.019
TOTAL DEL PASIVO		920	4.074'278.763

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	530'001.187
RESERVAS	504	1'600.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	188'959.177
REEXPRESION MONETARIA	506	132'704.215
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	184'070.108
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(140'593.361)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	904'741.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.979'020.093

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121
----------------------	-----

**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)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	150	15271
-----------	-----	-------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	878'897.663
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	198'543.539
EXPORTACIONES		503	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	--
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	--
	OTRAS RENTAS	508	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		309'944.240
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		309'944.240
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.495'295.179
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		43'333.146
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2'185.600.790
MANO DE OBRA DIRECTA		116'046.928
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		50'148.941
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		116'879.917
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51'926.569
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		1'488.260
OTROS GASTOS DE FABRICACION		7'849.311
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		697'367.461

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	252'597.258
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'831.199
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'272.846
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250'806.706
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	159.093
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520'667.102

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE C		---
OTROS GASTOS NO OPERACION		---
TOTAL GASTOS NO OPERACION		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC		---

(140' 593.361

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(140'593.36)
	EN EL PAIS		811	--
	EN EL EXTERIOR		812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	(140'593.36)
IMPUESTO A LA RENTA			818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819	--
(-) ANTICIPOS			820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	822	--
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	823	--

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	---	011	---	012	---	013	No. ---	014	No. ---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020	---	021	---	022	---	023	No. ---	024	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---