

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No. 00056269 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 2000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for identification details: RUC (0950075684007), Empresa (PRONTOS LA COPANA S.A.), Sucursal (Salinas), Calle (Las Conchas), and other contact information.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, Caja bancos, Inversiones financieras temporales, Cuentas y documentos por cobrar, etc.

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales, etc.

Table with columns: ACTIVO FIJO, Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehiculos, etc.

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO, Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.

Table with columns: PATRIMONIO NETO, Capital suscrito y/o pagado, Reservas, Utilidad o (pérdida) acumulada, etc.

Table with columns: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones, Comisiones en ventas y publicidad, etc.

Table with columns: GASTOS NO OPERACIONALES, Gastos de gestión, Agua, luz, teléfono, internet y fax, etc.

Table with columns: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (497-420-499), Gastos no deducibles (en el país), Gastos no deducibles (en el exterior), etc.

Table with columns: IMPUESTO A LA RENTA (500 + 25%), IMPUESTO UNICO, Heredamientos legados, donaciones, etc.

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, IMPUESTO CAUSADO (591 + 709), IMPUESTO A PAGAR, etc.

Declaro que la información presentada en esta declaración es veraz y completa por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) [Signature]

SELLADO Y FRENADO EN RECEPCION SUPERINTENDENCIA REGIONAL

RUC 098007968001 RAZON SOCIAL PRODUCTOS LA CORONA S.A. EXPEDIENTE 22442/03

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	32'113.459	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 10%	563'216.777
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	132'718.813	VENTAS ORDINARIAS CON IVA SIN IVA	1.624'240.000
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	1'301.217	EXPORACIONES	---
LIQUIDACIONES CUENTAS INCOBRABLES	71'336.513	(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339'236.073	EVENTOS NO ORDINARIOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229'850.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48'523.387
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1'829.366	OTRAS RENTAS	---
RENTAS ANTICIPADAS	---	TOTAL INGRESOS	2.258'980.164
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31'109.739	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	141.426	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	837'134.172	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>800 ACTIVO FIJO</b>	---	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	232'326.558	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MADRIDAL, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS	2.857'259.557	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	96'779.722	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	479'765.194
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.105'813.856	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.070'549.979	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>900 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32'378.775	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.021'549.453
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	15'947.349	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	59'121.649
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5'044.171	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
AMORTIZACION ACUMULADA	30'563.878	GASTOS DE GESTION	96'749.295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42'006.317	GASTOS DE IVA	14'288.362
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	2.930'490.466	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	27'096.696
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27'185.834
CUENTAS POR PAGAR	1.033'030.724	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'794.758
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16'200.002	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	2'793.386	LOCALES	60'432.946
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.052'024.112	PROVISIONES RESERVAS	---
<b>500 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61'400.066
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	% CO-MANJO A DICIEMBRE	28'500.878
LOCALES	115'276.264	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	380'590.763
EXTERIORS	---	775 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	28'134.820
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	115'276.264	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28'134.820
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	1.167'307.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174'293.882
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRANDADO	200'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.434'625.707
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	---	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.628'880.999
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20'671.790	(2) UTILIDAD	193'935'292
RESERVAS	1.686'933.102	(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	49'133.587
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(4) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	144'801.695
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	---
OTRAS RESERVAS	29'979.082	% PATRIMONIO TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	174'293.882	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.763'190.092	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	174'293.882
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.930'490.466	(1) ANTICIPOS	28'850.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.930'490.466	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2'259.063



<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPADO POR AÑO	---	UTILIDAD O PERDIDA SUJECCION	174'293.882
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL M. Ley 81)	---	EN EL PERU	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600-801	EN EL EXTERIOR	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES (BASE A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	(1) IMPUESTOS A TRABAJADORES PROPORCIONADO (BASE A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	602-803-804	(1) DIFERENCIA PERIODOS EN EJERCICIO (BASE A DICIEMBRE)	---
		(2) DIFERENCIA PERIODOS EN EJERCICIO (BASE A DICIEMBRE)	---
		UTILIDAD SUJECCION	---
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	174'293.882
		(1) ANTICIPOS	28'850.676
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2'259.063
		TOTAL RENTA	618-819-819 + 0
		TOTAL SALDO A PAGAR	31'109.739

<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>COMPENSAACION DOLARES</b>	
CHEQUE SUJECION	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
CHEQUE DOLARES	---	COMPENSAACION DOLARES	---
DEBITO BANCARIO SUJECION	---		
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		
NOTA DE CREDITO SUJECION	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		

FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FORMA DE PAGO Y FIRMAS