

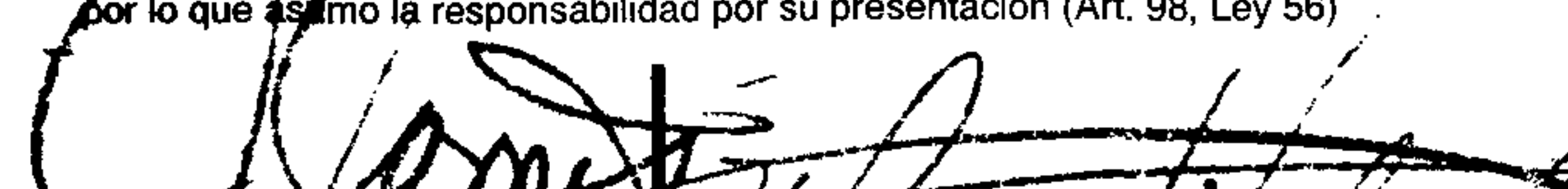
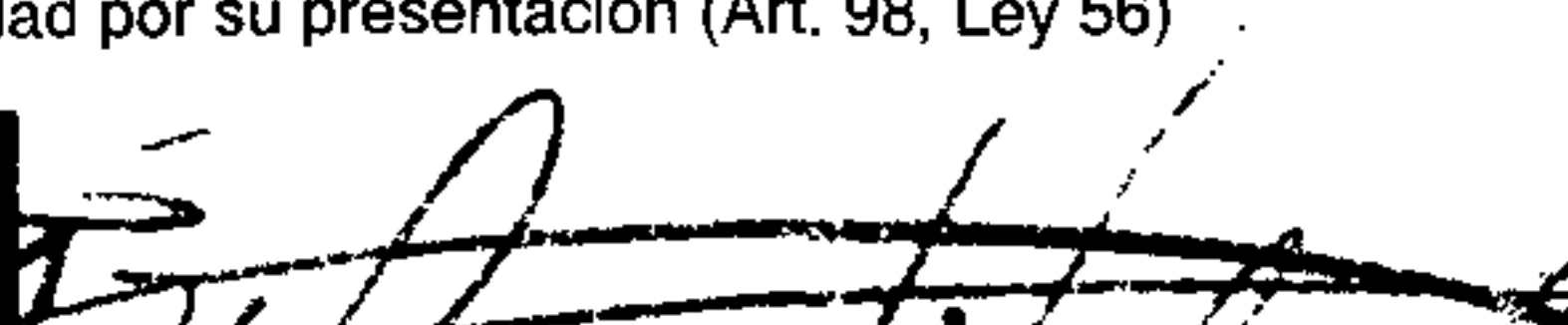
24530

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	836.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	530'197.429	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'793.807	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'679.723	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	156.596
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	530'354.025	
B) Mercaderías en tránsito	110	348.433	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'564.851	
Impuestos anticipados	112	13'004.996	Compra de productos terminados	502	214'968.219	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	227'024.117	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'665.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	210'629.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	466'557.187
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	810.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'062.806
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'238.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'440.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'289.252;
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	323.453
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'012.010
Otros pasivos a largo plazo	214	25'096.568	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'096.568	Otros gastos de administración y ventas	561	15'876.627
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'536.636	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'802.401

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.22	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(16'005.563'
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	749	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						759	---	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACION (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL			877.439 877.439
Firma del representante legal 	Firma del contador 	Nombre 800 Matr. No. 801 MARCOS PANTOJA 11021	Efectivo Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Ganancia)
S/	S/				