100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26.051**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990790728001** RAZON SOCIAL **ESGIN ESPECIALIDADES Y GENERICOS INDUSTRIALES** EXPEDIENTE **=**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	360 ACTIVO NO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	301	19'474.484		CUENTAS POR PAGAR	401	35'004.316
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	203'359.506		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35'004.316
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57'746.289		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		LOCALES	413	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'813.673		EXTERNOS	413	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	284'192.787		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
				TOTAL DEL PASIVO	420	35'004.316
				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	245.831
				RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70'094.973
				REEXPRESION MONETARIA	506	139'355.34
				OTROS SUPERAVITS	507	1'285.520
				UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48'610.702
				UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'708.771
				TOTAL PATRIMONIO NETO	519	264'311.106
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	299'305.422

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	239'981.865		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780	2'708.771
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	EN EL PAIS	809	-
EXPORTACIONES	603	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		(-) UTILIDAD	803	-	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		(+) UTILIDAD	804	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	2'708.771	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
OTRAS RENTAS	608	377.911		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-		UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'708.771	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'708.771
TOTAL INGRESOS	609	240'359.776		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	677.194	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'031.577
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'031.577	(-) ANTICIPOS	818	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'031.577
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
				MANO DE OBRA DIRECTA	713	-							
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	714	-							
				MANO DE OBRA INDIRECTA	715	-							
				SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-							
				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	717	-							
				APORTES IESS Y BENEFICIOS	718	-							
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-							
				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	720	-							
				OTROS GASTOS DE FABRICACION	721	-							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	-							
				TOTAL COSTO DE VENTAS	726	224'378.833							
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-							
				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	400.000							
				GASTOS DE GESTION	753	184.250							
				GASTOS DE VIAJE	754	-							
				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	-							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	156.000							
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	146.002							
				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-							
				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
				INTERESES Y COMISIONES	760	-							
				LOCALES	760	-							
				AL EXTERIOR	761	-							
				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-							
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12'335.824							
				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-							
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13'272.106							
				770 GASTOS NO OPERACIONALES									
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-							
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'708.771							

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)

Manuel Novillo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Morales
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **28181**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
820 - 901	902	677.194	903	904	905	906	907	908	909
		677.194						677.194	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
677.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 AG. PUNTILLA
 28 MAR. 2000
 CAJA 082 - 001