

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

201	RUC	0991104658001	202	RAZON SOCIAL	PANAMERICANA DE REPRES. SIDERURG. PANASIDER CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	2827090
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	158.647.946	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	604.800.455	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.528.685	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.133.234	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	183.628.023
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	788.428.478	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.496.050	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.460.723	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	87.872.890	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	401.077	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	516.590.080	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	202.905.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	319.908.290	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	133.010.211	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	186.898.079	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	64.902	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	186.962.981	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	389.868.178	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

CUENTAS POR PAGAR	401	258.316.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	605.959.020
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.139.452	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76.255.344
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	472.364	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SÚCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	406	40.125.968	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO CORRIENTE	408	304.054.582	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33.398.073

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.204.324
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	25.085.477
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO		420	304.054.582	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58.387.853

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	232.257.331	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	400.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43.164.824	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	39.074.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	7.414.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	49.787.873	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.548.242	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49.787.873	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	788.428.477	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85.813.596	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	832.216.351	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	389.868.178	(=) UTILIDAD	801 - 802	503	-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31.559.777
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
			49.787.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		810
	EN EL EXTERIOR		811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) PARTICIPACION A TRANSACCIONES FINANCIERAS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 99% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815
= UTILIDAD GRAVABLE		$800 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	816
IMPUESTO A LA RENTA			817
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818
(-) ANTICIPOS			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	821
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	822

CREDITO SUZUKI		NOTA DE CREDITO SUZUKI		COMPENSACION SUZUKI	
---	915	No.	---	917	No.
---	916	S/.	---	918	S/.
CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---	925	No.	---	927	No.
---	926	U S \$	---	928	U S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480314664

2000/05/05 5/.788,428 Caja: 001001011 Tr.: 157