

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790083512001** 202 RAZON SOCIAL **Ciudad Peruvia WANNHEIM GILSENSE S.A. SUCURSAL** 203 EXPEDIENTE **9052**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	810,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	199.979,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.005,21	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.534,59	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	236,31		OTRAS RENTAS	608	43.528,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	293.507,97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47,21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	233,71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.367,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	260.242,44	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.674,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	7.630,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	120,66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.444,57	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.164,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.261,06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	894,96	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.043,80	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	38.887,97	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	676,82	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.641,56	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	38.887,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	420	62.016,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.691,84	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	270.944,65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.306,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	367,19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.320,28	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25.365,97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.374,23	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	53,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.195,64	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	30.542,26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6.879,02	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	55.368,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	415,54	
500 PATRIMONIO NETO		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.802,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.541,17	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	44,62	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.818,55	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.693,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	439,02	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.257,57	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.264,28	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.365,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.324,64	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	657.261,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.108,60	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	654.431,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.016,83	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.829,73	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.645,98	

PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 22310

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	289,64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815	1974,04
IMPUESTO A LA RENTA	816	288,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1685,34
(-) ANTIPOOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 818 + 818 + 819 > 0	820	288,70
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	288,70
INTERESES POR MORA	903	43,54
MULTAS	904	43,27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	475,51

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	-	811	-	812	-	813	-	817	No.
S/		S/		814	S/			818	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	821	475,51	822	-	823	-	825	No.
U.S.S		U.S.S		824	U.S.S			826	U.S.S

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

30-004-050123-0

SECRETARIA DE RECEPCION
SELO DE RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 1 MAR 2001
Dada Vera Garcia