100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43860**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09703072001** 202 RAZON SOCIAL **ALBATON S.A** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	66'356'072
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1105'907'013
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13'935'340
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1191'148'225
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63'032'361
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'263'310
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52'814'551
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5'753'070
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'917'076
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'835'394
TOTAL DEL ACTIVO	390	1247'798'370

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	1630'464'337
TOTAL INGRESOS	609	1630'464'337	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	436'490'044	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	773'902'230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1210'450'274	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	1210'450'274	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	175'927'577	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	427'918'709	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	45'205'967	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24'321'307	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	307'741'201	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	126'648'359	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	29'023'465	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1137'336'535	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000'000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	533'930
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'032'134
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'282'545
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'496'987
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37'348'596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1247'798'370

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	377'450'301
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	140'336'924
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1675'173'514
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'290'573
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1630'464'337
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1075'173'314
(=) UTILIDAD	801 - 802	5'290'573
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	49'579'359
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 - 805	49'579'359
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'430'439

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No. **820 24543**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	806	5'290'573
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
(-) EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'290'573
IMPUESTO A LA RENTA	816	713'536
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'496'987
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	13'935'340
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	14'488'353

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	—	910	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	911	—
INTERESES POR MORA	903	—	912	—
MULTAS	904	—	913	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	914	—

EFFECTIVO SUCRES				
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES				
915	916	917	918	919
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

COPIA: Superintendencia de Companias
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 179071614000
MAYO
Caja 001006002

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE REGISTROS INTERIAS
Trámite N°
Fecha: 14/05/99
Firma: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION