

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

ESTADO DE RESULTADOS

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	323 625 250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	425 680 250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
V.	353	8 42 701 000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1 634 456 750	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	934 806 500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8 282 156 750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
CUENTAS POR PAGAR	401	147.593.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.835.250	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.094.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753
(-) SVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	167.523.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	68'223.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60'284.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'447.122.750

500 PATRIMONIO NETO		1% 100 (MAYO A DICIEMBRE)	784	8'249.00
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	12'100.00		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		785	834'493.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9'000.00		
RESERVAS	504	5'338.750		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152'268.00		
REEXPRESION MONETARIA	506	320'499.250		
OTROS SUPERAVITS	507			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(630'317.250)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'271.500)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(145'921.500)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'453'668.500		
		(=) UTILIDAD	801 - 802	803
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	

		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.000,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	807
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,00

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 CONTADOR

Matri No.	920	729448
-----------	-----	--------

PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(17'631.500)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS		904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS
910		911	912	913	915	No.	917
S/.		S/.	914	S/.	916	S/.	918
EFFECTIVO DOLÁRES		CHEQUE DOLÁRES	DEBITO BANCARIO DOLÁRES		NOTA DE CREDITO DOLÁRES		COMPENSACION DOLÁRES
919		921	922	923	925	No.	927
U.S.\$		U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928

8 JUN. 2002