

A)

OCUPADO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	12.807.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	214'852.405	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'515.241	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'196.807	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	669.778		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	214'852.405	

ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima		505	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	875' 817.943	---
	Vehículos	153	68' 898.155	---
	Otros activos fijos	154	---	---
	Depreciación acumulada	155	644' 040.407	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	300' 675.691	---
ACTIVO CIRCULANTE	Inventario inicial de materia prima		505	---
	Compras de materia prima		506	---
	Importaciones de materia prima		507	---
	(-) Inventario final de materia prima		508	---
	Mano de obra directa		509	29' 260.440
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	127' 994.656
	Mano de obra indirecta		511	12' 797.700

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'864.766	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292'835.493
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'933.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'457.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'219.485	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'510.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'017.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'782.670

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	(2'879.710)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'807.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(117'120.181)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'477.115	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	53'348.480	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110.813	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(117'120.181)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'623.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'530.751	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(117'120.181)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							1'114

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
		(-) Anticipos pagados 770	
		(-) Impuestos retenidos 771	
		SALDO A FAVOR 772 1.114	
		IMPUESTO A PAGAR 773	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Gloria Tuz		Interés por mora 774	
Matr. No. 801 12408		Multas 775	
		TOTAL PAGADO 776	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

24 ABR. 1995

FILANBANCO
AG 45-80958-5
11045-001339-0
11045-001339-0
6 APR 1995 2

41