FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1790761124001** 202 RAZON SOCIAL **GEDSERVICES S.A** 203 EXPEDIENTE **4565686**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA BANCOS		301	70'393.492	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	219'686.130
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	—	EXPORTACIONES		603	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	44'421.254	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	—	EXENTOS NO GRAVADOS		606	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	—	OTRAS RENTAS		608	83.664
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	—	TOTAL INGRESOS		609	219'769.794
REPLANTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
IMPACTADOS		312	67'380.381	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	187'669.132	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	564'676.143	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ALOS		353	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
355 ACTIVOS FIJOS		354	—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		355	431'336.232	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	123.340.911	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	27'094.747
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	5'966.695
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		381	765'148.369	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382	—	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	39'897.513
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	2'800.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		385	318'486.397	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	53'380.912
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		388	1,019,634,766	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
TOTAL ACTIVO		370	1,340,640,369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
CUENTAS POR PAGAR		401	55'048,476	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	127'833,862
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	171'288,025	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	276'378,232
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS		404	11'528,718	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	624,160
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	—	GASTOS DE GESTION		753	3'630,000
305 PASIVOS CORRIENTES		406	—	GASTOS DE VIAJE		754	10'486,716
AL PASIVO CORRIENTE		408	2,37'841,744	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	68'640,427
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'076,106
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	26'145'106,518	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	31'153,040
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		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	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—	LOCALES		761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	26'145'106,518	AL EXTERIOR		762	—
TOTAL DEL PASIVO		420	26'389'948,397	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	—
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	461'499,192
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	52'500,000	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)		764	23'043,034
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	833,020,922
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	11'030,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
RESERVAS		504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	4,352'281,463	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	6,999'241,705
REEXPRESSION MONETARIA		506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	6,665'641,225
OTROS SUPERAVITS		507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		770	12,664'882,930
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	14,002'110,431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	14,447'942,920
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	14,418'942,420	NOTA CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	24,042'399,628	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	521'061,442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	1,340'640,369	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	17,822'062,463
				(4) UTILIDAD		801 - 802	17,301'001,516
				(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	31'504,344
				(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		805 + 804 - 806	17,269'497,172
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 85)

CONDICIONACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restando el cargo 780) **14,447'942,920**

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS **6,671'461,444**

EN EL EXTERIOR

(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)

(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)

(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAJO A DICIEMBRE)

(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BAJO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE **808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814** **7,784'479,476**

IMPUESTO A LA RENTA **810**

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **817** **7,784'479,476**

PAGO PREVIO **801** —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **820 - 801** **808** —

INTERESES POR MORA **803** —

MULTAS **804** —

TOTAL PAGADO **802 + 803 + 804** **808** —

TOTAL SALDO A FAVOR **818 - 819 - 819 < 0** **821** —

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
810	811	812	813	815	817
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	821	822	823	827	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	

26 ABR 2000
 Carmen Lasso

AGENCIA No. 5