

IMPORTANTE! OBLIGATORIO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

201 RUC 19129555001 202 NÚMERO DE IDENTIFICACION 203 EXPEDIENTE 51480

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	311	36,00	VENTAS NETAS (VENIDAS CON TASA 1% y 14%)	801	465,973,10
312 CAJA, BANCOS	313	43,778,57	VENTAS NETAS (VENIDAS CON TASA CUERO)	802	
314 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES	803	
316 OTAS, Y/O DO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
318 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	228,899,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
319 OTAS, Y/O DO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	320	101,119,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	5,586,34
321 OTAS CUENTAS POR COBRAR	322	32,770,20	OTRAS RENTAS	807	
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	2,374,00	TOTAL INGRESOS	808	471,559,44
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	326				
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328				
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330				
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332				
333 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	334				
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	336				
337 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338				
339 OTAS CORRIENTES	340	408,977,79			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341				

340 ACTIVO FIJO	341		710 COSTO DE VENTAS	711	
342 ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
344 TERRENIOS	345		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
346 EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	16,646,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
348 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	349	16,665,97	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
350 EQUIPO DE COMPUTACION	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
352 VEHICULOS	353		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	
354 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	12,052,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	20,660,04	MANO DE OBRERA	720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363		GASTOS DE FABRICACION	724	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	20,660,04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	

366 ACTIVO DIFERIDO	367		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
368 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y/O TEMP. (gastos y acciones)	728	
370 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		SUELDOS Y SALARIOS	731	
(1) GASTOS ACUMULADOS	376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
378 ACTIVOS CONTINGENTES	379		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
TOTAL ACTIVO	380	420,637,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	

380 OTROS ACTIVOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
382 CUENTAS Y DO. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	386		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
386 GASTOS ANTICIPADOS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
387 OTROS ACTIVOS	388		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		OTROS GASTOS DE VENTAS	742	
TOTAL DEL ACTIVO	390	420,637,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
ACTIVOS CONTINGENTES	391				

410 PASIVO CORRIENTE	411	43,007,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	243,802,04
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	95,275,09	SUELDOS, SALARIOS	752	6,702,55
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	19,020,00
416 PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
418 OBLIGACIONES	419	33,447,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
420 CON LA MATERIA TRIBUTARIA	421	33,447,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
422 CON EL FISC	423	33,447,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
424 CON EMPLEADOS	425	33,447,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
426 PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		COMISIONES EN VENTAS	759	
428 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	17,527,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	235,528,24	COMBUSTIBLES	761	2,510,84

440 PASIVO LARGO PLAZO	441		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y acciones)	762	2,533,56
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	2,775,53
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE GESTION	764	
446 PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447		GASTOS DE VIAJE	765	
448 OBLIGACIONES POR PAGAR	449		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	11,250,87
450 OBLIGACIONES EMISAS	451		REPARACIONES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	767	1,264,02
452 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	2,327,82
454 OTAS PROVISIONES	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	4,031,52
456 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	

470 PASIVO DIFERIDO	471		CUENTAS INCOBRABLES	772	
472 ANTICIPO CUENTAS	473		BAJA DE INVENTARIOS	773	
474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476		INTERESSES Y COMISIONES	775	
480 OTROS PASIVOS	481		LOCALS	776	
482 INGRESOS ANTICIPADOS	483		AL EXTERIOR	777	
484 OTROS PASIVOS	485		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
TOTAL DEL PASIVO	486	335,528,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	140,190,37
PASIVOS CONTINGENTES	487		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	448,190,37

500 PASIVO CONTINGENTES	501		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
502 USUARIO O DOMINADO	503	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	2,212,66
(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	2,212,66
505 APORTAS DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	7,146,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	4,425,32
507 RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA	508	1,648,87	TOTAL GASTOS Y GASTOS	785	450,412,37
509 RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	21,147,07
510 OTROS SUPERAVITS	510		PERDIDA DEL EJERCICIO	787	
512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,787,16	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,172,06
514 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
516 UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	21,147,07	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	1,552,80
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO	519		EN EL PYS	805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	34,109,56	EN EL EXTERIOR	806	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	420,637,83	(5) GASTOS INMUEBLES PARA BENEFICIO INGRESOS EXENTOS	807	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FOLIO CONTADOR: [Firma]

196 CL. N° 1972/2002	197 RUC N° 19129555001	198 N° 19129555001	199 N° 19129555001	200 N° 19129555001	201 N° 19129555001	202 N° 19129555001	203 N° 19129555001	204 N° 19129555001	205 N° 19129555001	206 N° 19129555001	207 N° 19129555001	208 N° 19129555001	209 N° 19129555001	210 N° 19129555001	211 N° 19129555001	212 N° 19129555001	213 N° 19129555001	214 N° 19129555001	215 N° 19129555001	216 N° 19129555001	217 N° 19129555001	218 N° 19129555001	219 N° 19129555001	220 N° 19129555001	221 N° 19129555001	222 N° 19129555001	223 N° 19129555001	224 N° 19129555001	225 N° 19129555001	226 N° 19129555001	227 N° 19129555001	228 N° 19129555001	229 N° 19129555001	230 N° 19129555001	231 N° 19129555001	232 N° 19129555001	233 N° 19129555001	234 N° 19129555001	235 N° 19129555001	236 N° 19129555001	237 N° 19129555001	238 N° 19129555001	239 N° 19129555001	240 N° 19129555001	241 N° 19129555001	242 N° 19129555001	243 N° 19129555001	244 N° 19129555001	245 N° 19129555001	246 N° 19129555001	247 N° 19129555001	248 N° 19129555001	249 N° 19129555001	250 N° 19129555001	251 N° 19129555001	252 N° 19129555001	253 N° 19129555001	254 N° 19129555001	255 N° 19129555001	256 N° 19129555001	257 N° 19129555001	258 N° 19129555001	259 N° 19129555001	260 N° 19129555001	261 N° 19129555001	262 N° 19129555001	263 N° 19129555001	264 N° 19129555001	265 N° 19129555001	266 N° 19129555001	267 N° 19129555001	268 N° 19129555001	269 N° 19129555001	270 N° 19129555001	271 N° 19129555001	272 N° 19129555001	273 N° 19129555001	274 N° 19129555001	275 N° 19129555001	276 N° 19129555001	277 N° 19129555001	278 N° 19129555001	279 N° 19129555001	280 N° 19129555001	281 N° 19129555001	282 N° 19129555001	283 N° 19129555001	284 N° 19129555001	285 N° 19129555001	286 N° 19129555001	287 N° 19129555001	288 N° 19129555001	289 N° 19129555001	290 N° 19129555001	291 N° 19129555001	292 N° 19129555001	293 N° 19129555001	294 N° 19129555001	295 N° 19129555001	296 N° 19129555001	297 N° 19129555001	298 N° 19129555001	299 N° 19129555001	300 N° 19129555001	301 N° 19129555001	302 N° 19129555001	303 N° 19129555001	304 N° 19129555001	305 N° 19129555001	306 N° 19129555001	307 N° 19129555001	308 N° 19129555001	309 N° 19129555001	310 N° 19129555001	311 N° 19129555001	312 N° 19129555001	313 N° 19129555001	314 N° 19129555001	315 N° 19129555001	316 N° 19129555001	317 N° 19129555001	318 N° 19129555001	319 N° 19129555001	320 N° 19129555001	321 N° 19129555001	322 N° 19129555001	323 N° 19129555001	324 N° 19129555001	325 N° 19129555001	326 N° 19129555001	327 N° 19129555001	328 N° 19129555001	329 N° 19129555001	330 N° 19129555001	331 N° 19129555001	332 N° 19129555001	333 N° 19129555001	334 N° 19129555001	335 N° 19129555001	336 N° 19129555001	337 N° 19129555001	338 N° 19129555001	339 N° 19129555001	340 N° 19129555001	341 N° 19129555001	342 N° 19129555001	343 N° 19129555001	344 N° 19129555001	345 N° 19129555001	346 N° 19129555001	347 N° 19129555001	348 N° 19129555001	349 N° 19129555001	350 N° 19129555001	351 N° 19129555001	352 N° 19129555001	353 N° 19129555001	354 N° 19129555001	355 N° 19129555001	356 N° 19129555001	357 N° 19129555001	358 N° 19129555001	359 N° 19129555001	360 N° 19129555001	361 N° 19129555001	362 N° 19129555001	363 N° 19129555001	364 N° 19129555001	365 N° 19129555001	366 N° 19129555001	367 N° 19129555001	368 N° 19129555001	369 N° 19129555001	370 N° 19129555001	371 N° 19129555001	372 N° 19129555001	373 N° 19129555001	374 N° 19129555001	375 N° 19129555001	376 N° 19129555001	377 N° 19129555001	378 N° 19129555001	379 N° 19129555001	380 N° 19129555001	381 N° 19129555001	382 N° 19129555001	383 N° 19129555001	384 N° 19129555001	385 N° 19129555001	386 N° 19129555001	387 N° 19129555001	388 N° 19129555001	389 N° 19129555001	390 N° 19129555001	391 N° 19129555001	392 N° 19129555001	393 N° 19129555001	394 N° 19129555001	395 N° 19129555001	396 N° 19129555001	397 N° 19129555001	398 N° 19129555001	399 N° 19129555001	400 N° 19129555001	401 N° 19129555001	402 N° 19129555001	403 N° 19129555001	404 N° 19129555001	405 N° 19129555001	406 N° 19129555001	407 N° 19129555001	408 N° 19129555001	409 N° 19129555001	410 N° 19129555001	411 N° 19129555001	412 N° 19129555001	413 N° 19129555001	414 N° 19129555001	415 N° 19129555001	416 N° 19129555001	417 N° 19129555001	418 N° 19129555001	419 N° 19129555001	420 N° 19129555001	421 N° 19129555001	422 N° 19129555001	423 N° 19129555001	424 N° 19129555001	425 N° 19129555001	426 N° 19129555001	427 N° 19129555001	428 N° 19129555001	429 N° 19129555001	430 N° 19129555001	431 N° 19129555001	432 N° 19129555001	433 N° 19129555001	434 N° 19129555001	435 N° 19129555001	436 N° 19129555001	437 N° 19129555001	438 N° 19129555001	439 N° 19129555001	440 N° 19129555001	441 N° 19129555001	442 N° 19129555001	443 N° 19129555001	444 N° 19
----------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------