0045551

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1994 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791352440001 — RAZON SOCIAL: FORREM CIA LTDA. — EXPEDIENTE: 54282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	493'622.296
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	104'712.080
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8'644.765
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9'375.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	638'354.141
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	234'391.521
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37'112.017
TOTAL ACTIVO FIJO	197'279.554
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'580.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	238'956.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3'536.232
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	239'960.328
TOTAL DEL ACTIVO	1.125'594.023
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	329'397.719
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16'544.970
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	13'391.682
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIABLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395'334.371
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
LOCALES	134'549.296
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	327'855.743
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	502'405.139
TOTAL DEL PASIVO	861'739.510
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41'970.000
RESERVAS	62'884.302
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112'139.249
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	34'854.746
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10'006.016
TOTAL PATRIMONIO NETO	263'854.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.125'594.023
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	615.018

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.431'666.652
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	104'492.615
TOTAL INGRESOS	1.536'109.267
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	15'116.796
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	44'244.813
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9'375.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	203'409.308
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	929'398.407
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2'110.028
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.135'403.352
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	222'357.370
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17'764.917
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'321.152
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10'333.567
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	3'821.235
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31'071.783
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	13'010.998
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	313'431.152
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	19'132.140
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19'132.140
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18'142.193
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.529'029.112
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.469'861.336
(=) UTILIDAD 601 - 602	59'167.776
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	24'324.408
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 605 + 604 - 606	83'474.919
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12'521.237
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	18'142.193
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) NO DEDUCIBLES	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	6.270.410
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 608 + 610 - 611 - 612 - 613	11'871.783
IMPUESTO A LA RENTA	1'765.767
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10'006.016
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 616 - 615 - 615-5	1'765.767
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 615 + 5	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Reg. No. 013302

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PASIVO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	1'765.767
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 625 + 626 + 624	1'765.767

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 1'765.767	S/. —	S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ —	US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Banco Filanbanco S.A. — Hoja de Resumen

BANCO FILANBANCO S.A. — 04 ABR. 2000 — 03 — Nº. INDICE 4 — CAJA

FILANBANCO 0110160037513

2000/04/04 S/.1,765,767 Caja: 003056003 Tr.: 92

Superintendencia de Compañías — Unidad de Informática — 13 ABR. 2000 — Pablo Vivar

Sello Fecha de Recepción