

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,469,705	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	55,889,440	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	185,075,278
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	447,852,219	EXPORTACIONES	32,573,803
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,089,775	(1) OPERACIONES Y RESULTADOS EN VENTAS	2,741,578
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	GANANCIAS PROCESOS EN SUSTRATO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171,759
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	20,208,478
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	238,227,870
REQUERIDOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	83,800	INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	577,374,943	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	715,541,426	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	113,228,021	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	29,575,830
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACUMULACION ACUMULADA	36,024,728	MANO DE OBRA DIRECTA	61,437,879
TOTAL ACTIVO FIJO	792,744,718	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	19,400,222
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,820,030
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	237,823,168	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	6,086,302
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,227,457
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	118,240
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	33,481,888	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204,431,280	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,574,550,942	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	51,668,057	TOTAL COSTO DE VENTAS	144,743,860
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,112,630	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14,751,280	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,265,283
DEBIDOS RESERVA E IMPUESTOS	434,107	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,331,741
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	280,275,739	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	SUAVES, CONTRATACIONES Y OTROS	5,798,893
LOCALS	---	CONTROLES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,418,825
EXTERNOS	---	CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	---
DEBIDOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERNOS Y EXTERNOS	5,243,821
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	328,239,823	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	328,239,823	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,834,070
510 PATRIMONIO NETO	341,100,000	1% ICI (BASE A DICIEMBRE)	2,557,584
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,548,287
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA	1,113,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
REEXPRESION MONETARIA	318,641,738	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	52,460,770	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	31,995,313
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31,995,313	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,248,311,119	(1) UTILIDAD O PERDIDA A DICIEMBRE	31,977,882
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,574,550,942	(1) COSTOS Y GASTOS (HASTA A DICIEMBRE)	347,521,458
		UTILIDAD	584,458,363
		(1) 1% ICI (HASTA A DICIEMBRE)	3,318,812
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	587,775,195
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	88,168,278

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ARTICULO PROMEDIO AÑO	1,429,117

DECLARACION DE LOS DATOS PROPECIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Matr. No. 28031	

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO PRECISO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,019,351
INTERESES POR MOROSIDAD	257,611
MULTAS	120,582
TOTAL PAGADO	4,407,584

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	31,995,313
EN EL INTERIOR	25,000
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (HASTA A DICIEMBRE)	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (HASTA A DICIEMBRE)	4,799,342
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EFECTIVO SUJETO (HASTA A DICIEMBRE)	---
(1) OTROS GASTOS SUJETO Y NO SUJETO (HASTA A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD GRABABLE	27,221,271
IMPUESTO A LA RENTA	4,083,191
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IVA A LA RENTA	27,912,422
(1) ANTICIPO	83,800
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	4,019,351
TOTAL SALDO A FAVOR	---

EFFECTIVO SUJETO		CHEQUE SUJETO		DEBITO BANCARIO SUJETO		NOTA DE CREDITO SUJETO		COMPENSACION SUJETO	
S/	4,407,584								

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 27 ABR. 2000  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION TRIBUTARIA  
 28 ABR. 1999  
 Ulfeser Bértales  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION