



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMIDARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0056645

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

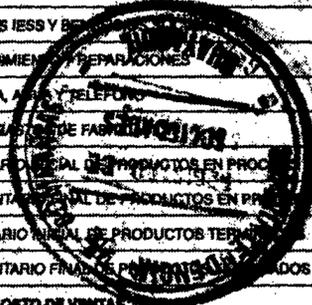
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099091635001 RAZON SOCIAL CORPIMAU SA S.A. EXPEDIENTE 55285

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5'950.332	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	210715.085
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37'451.644	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5'276.171	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXCENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	1814.704
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	42'569.615	TOTAL INGRESOS	211'529.789
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	159'656.601
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'739.954	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83'435.374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42'569.615
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27'596.088	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25'477.110	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12'104.257	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	40'968.941	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC.	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC.	—
TOTAL DEL ACTIVO	126'404.315	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	28'029.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	117'086.986
DOCUMENTOS POR PAGAR	83'435.374	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	394.683	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9000.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	875.432	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5000.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1'325.000	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114'059.612	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3214.312
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3090.483
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	318.709
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	INTERESES Y COMISIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	114'059.612	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62'400.000
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83'023.504
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	463.413	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'478.146	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9'188.076
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'188.076
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'631.223
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'725.735	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'677.405	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12'344.103	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126'404.315	(-) UTILIDAD	801 - 802



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 447.308

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri. No. 18460

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'677.405
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 801	(-) ANTICIPOS	—
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2'739.954
MULTAS	385.803	TOTAL RENTA	810 - 814 - 818 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 814 - 818 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 385.803	—	—	No. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ —	—	—	No. —	No. —

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
20 ABR 2000
Caja 010-039

FILANBANCO 0110010257411

2000/04/20 57.335,001 Cc1a: 001010039 17.1 181