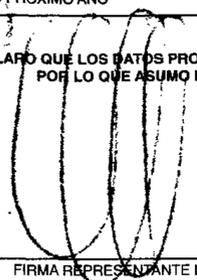


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990996334001** RAZON SOCIAL **BARDEGEN S.A.** EXPEDIENTE **57045**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	300	30		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	-		EXPORTACIONES	602	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-			EXENTOS NO GRAVADOS	605	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-		OTRAS RENTAS	607	-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-		TOTAL INGRESOS	608	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	1.805,09		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-					
VEHICULOS	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-					
ACTIVOS FIJOS	353	2.715,92		MANO DE OBRA DIRECTA	708	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-					
TOTAL ACTIVO FIJO		4.521,01		MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-					
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	131,12		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	39,20		OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	(68,13)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102,19		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL DEL ACTIVO		4.653,20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
CUENTAS POR PAGAR	400	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-		GASTOS DE GESTION	752	-					
PASIVOS CORRIENTES	405	-		GASTOS DE VIAJE	753	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-					
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	450	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-	13,11				
LOCALES	451	1.809,11		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-	-				
EXTERNOS	452	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		INTERESES Y COMISIONES	759	-	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		AL EXTERIOR	760	-	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	-				
TOTAL DEL PASIVO		1.809,11		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	-				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	200		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	13,11				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	(90)		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	-				
RESERVAS	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	-	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	2.805,31		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	-				
REEXPRESION MONETARIA	505	(15,07)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-				
OTROS SUPERAVITS	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	(13,11)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	(43,04)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	(13,11)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	-	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.844,09		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.653,20		(=) UTILIDAD	801 - 802	-	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	900	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	-				
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: </p> <p>FIRMA CONTADOR: </p> <p>Matri No. 0.27430</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	-				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-	-
				EN EL PAIS	807	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	-
				EN EL EXTERIOR	808	-	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	(13,11)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) ANTICIPOS	817	-	-				
PAGO PREVIO	900	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	-				
INTERESES POR MORA	902	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	-				
MULTAS	903	10									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10									
EFFECTIVO SUCREs	910	-									
CHEQUE SUCREs	911	-									
DEBITO BANCARIO SUCREs	912	-									
NOTA DE CREDITO SUCREs	913	-									
COMPENSACION SUCREs	914	-									
EFFECTIVO DOLAREs	920	10									
CHEQUE DOLAREs	921	-									
DEBITO BANCARIO DOLAREs	922	-									
NOTA DE CREDITO DOLAREs	923	-									
COMPENSACION DOLAREs	924	-									

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
06 NOV. 2000
 Recibidor - Pagador
 CAJA 001001003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990996334001** 202 RAZON SOCIAL **BARDEGEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **57045**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'127.272	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	67'897.928	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	113'025.200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'278.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	980.122	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'703.246)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'554.876	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	116'330.076	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	327.800	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	45'227.872	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	45'227.872	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	45'227.872	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	327.800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2'250.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70'132.855	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(376.760)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(327.800)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'076.091)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(327.800)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	71'102.204	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	116'330.076	(=) UTILIDAD	801 - 802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			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. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 0.27430</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(327.800)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(327.800)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	816	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
MULTAS	904	250.000			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000			

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
919	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	915	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	250.000	921	-	922	-	923	-	927	No.
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	925	U.S.\$	-