

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.805,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	2.715,92	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.521,01</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131,12	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	98,21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(117,80)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>111,53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.642,54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,11
LOCALES	1.809,11	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.809,11</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(90)	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>(33,11)</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.110,42	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	(1.272,46)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(81,42)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(33,11)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.833,43</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.642,54</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD 801 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(33,11)
		(-) GASTOS EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(33,11)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	-
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO 901	-		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901 902	-		
INTERESES POR MORA 903	-		
MULTAS 904	10		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 905	10		
EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
10			

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)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 920 0.27430

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO**  
**AGENCIA MUSSET**  
**06 NOV. 2000**  
 Recibido - Pagado  
 Caja 00101015



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0109967**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	099099633/001	202 RAZON SOCIAL	BARDEGEN S.A.	203 EXPEDIENTE	57045
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	250.000	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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>250.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'127.272	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	67'897.928	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>113'025.200</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'278.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'455.222	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2'945.017)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'788.205</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>116'063.405</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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 MADRE	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>45'227.872</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>45'227.872</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	500.000	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2'250.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	827.800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	803	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	804	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	102'760.598	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	805	
REEXPRESION MONETARIA	506	(31'811.623)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	807	(827.800)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'035.642)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(827.800)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>70'835.533</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	809	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>116'063.405</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	810	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	(827.800)
<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 CONTRIBUYENTE: _____</p> <p>Matri. No. 820 0.27430</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	817	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	819	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(827.800)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	820	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
MULTAS	904	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	921	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	922	923	924	925	926	927	928	929	930
250.000	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**