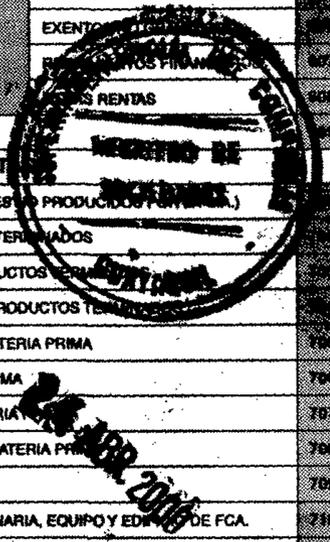


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991016651001** RAZON SOCIAL **SERPLU S.A.** EXPEDIENTE **5739289**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7.039.055	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	251.286.600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70.294.517	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.911.548	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	INGRESOS FINANCIEROS	607	4.575.212
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	INGRESOS POR RENTAS	608	5.421.584
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.261.283.396
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS Y TERMINADOS)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	68.979.273	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	175.224.393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	400	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FGA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.002.361
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.059.274.611
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	510	175.224.393	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	600	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	601	29.271.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	600	1.066.276.972
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	132.887.446	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	162.159.013	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	648.584
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	704	-	INTERESES POR PAGAR	760	7.788
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	710	162.159.013	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	172.905.069
500 PATRIMONIO NETO	800	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	15.824.851
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	189.386.292
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	804	3.595.977	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	806	(62.149.341)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.620.132
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	60.525.649	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	6.093.095	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	13.065.380	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810	175.224.393	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 806 + 809	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-



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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820 12579**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	5.620.132
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	875.561	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	801	216.944
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	802	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	803	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	875.561	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	5.837.076
			IMPUESTO A LA RENTA	810	875.561
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	4.961.515
			(-) ANTICIPOS	812	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	-
			TOTAL RENTA	814 - 815 - 816 > 0	875.561
			TOTAL SALDO A FAVOR	814 - 815 - 816 < 0	-

Superintendencia de Compañías
 TAJSKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
06/ABR/2000
30 - 001 - 312370 - 5
 Valor: S/ 875.561** CAJA 0271 REF 6748310