

FORM No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 5850

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	321,274	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,490,832	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,092,000
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(1,092,000)
OTROS SUPERAVITS	507	7,099,191	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,092,000)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20,911,297	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,911,297	(=) UTILIDAD	801 - 802	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 15).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800	100/100
--------------------------------	--------------------------	-----	---------

(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	EXTR	TOTAL
--------------------------	------------	------	-------

PREPAGACIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	\$10	400 mg
-----------------------------------	----------------	------	--------

(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (NOVIEMBRE A DICIEMBRE)	811	
---	-----	--

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (WAYS A DECIMARE)	912	400 kg
---	-----	--------

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	214	
---	-----	--

• UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	
---------------------	---	-----	--

IMPUESTO A LA RENTA	819	100-000
---------------------	-----	---------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	017	
--	-----	--

(-) ANTICIPOS	810
---------------	-----

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	519	
------------------------------	-----	--

TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	820
-------------	-----------------	-----

TOTAL SALDO A FAVOR	810-818-819<0	827
---------------------	---------------	-----

NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
------------------------	---------------------

	#16	No.		#17	No.
--	-----	-----	--	-----	-----

S/I.		S/I.	

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---------	-------------------------	----------------------

925	No.	927	No.
-----	-----	-----	-----

925	US\$	925	US\$
-----	------	-----	------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

		301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	801	
Cuentas temporales		302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303		EXPORTACIONES	803	
Cuentas incobrables		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
Cuentas por cobrar		305	31.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306			806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307			807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308			808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS	809	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	31.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	804.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
Otros activos fijos		353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA		354		MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	804.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		361		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		370	836.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar		401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PASIVOS CORRIENTES		406		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408		GASTOS DE VIAJE		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
	EXTERNOS	413		Cuentas incobrables y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419			AL EXTERIOR	751
TOTAL DEL PASIVO		420		PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		504	12.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	339.63	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
REEXPRESION MONETARIA		506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		507	283.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	836.45	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	836.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
				(-) UTILIDAD		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 1^{er} y 5^o)**

FIRMA REPRESENTANTE LEON

FIRMA CONTADOR

Matri No.	820	25432
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		902	(-) ANTICIPOS		918
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		919
MULTAS		904	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		920
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		921

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

U.C.: 1790716147001 - Resolución: 282-2000
EILANBANDO
 CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
 PANAMA Y ROCA
 11 JUL 2000
 OTU-32

FILANBANCO 011001051581E

2000-07/11 HSE-10-03 Case: 001010322 Tr.: 82