

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
201 RUC **0991109374001** 202 RAZON SOCIAL **M A S A K I S. A.** 203 EXPEDIENTE **59170**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'256.488	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'800.000			
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	4'800.000			
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	1'256.488	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63'903.608	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'792.770	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59'110.838	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	4'918.014	APORTES IEES 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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'967.206	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	2'950.808	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	63'318.134	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	1'329.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	550.000			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	89.612	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	1'419.110	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'294.960			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'601.992			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	18'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	134.298		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AL EXTERIOR	761	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	18'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	19'419.110	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'581.250			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVAS	504	137.586	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'935.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	12'651.228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	218.750			
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	175.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	43'899.024	(=) UTILIDAD	801 - 802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63'318.134	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
<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 96)</p> <p><i>Marcela Acosta</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 12.061</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	218.750
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	EN EL PAIS	809	---
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	EN EL EXTERIOR	810	---
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	218.750
			IMPUESTO A LA RENTA	818	43.750	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	175.000
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	138.865	(-) ANTICIPOS	815	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
PAGO PREVIO	901	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	43.750			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	43.750	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			
INTERESES POR MORA	903	63.615	EFFECTIVO SUCRES					
MULTAS	904	31.500	910	---	911	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	138.865	S/.	138.865	912	---		
EFFECTIVO DOLARES			913	---	913	---		
910	---	921	---	922	---	923	---	
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	

130 11:47:49 03/15/2000 0 0 icastro
ON 3070 PAS.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-009306-8
S/ 138.865 BANCO BOLIVARIANO