

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59694

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991132392001**

202 RAZON SOCIAL **EDJOR S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.069,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.168,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 23.328,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 28.994,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 7.451,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6.757,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 68.769,98
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.034,11
VEHICULOS	353 9.252,54
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 5.856,52
TOTAL ACTIVO FIJO	358 6.430,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 75.200,11

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 20.346,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 10.672,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12.217,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 25.239,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 68.476,59
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -
LOCALES	453 -
EXTERNOS	454 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457 -
TOTAL DEL PASIVO	458 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 17,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 235,56
REEXPRESION MONETARIA	506 5.364,44
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 707,05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 361,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 6.723,52
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	520 75.200,11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

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]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **826 14462**

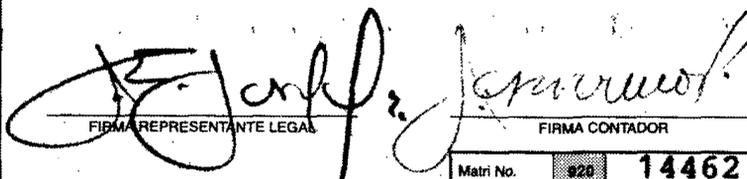
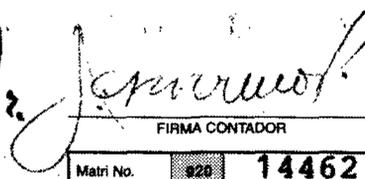
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 No.	917 No.
918 U.S.\$	921 U.S.\$	922 U.S.\$	923 U.S.\$	927 No.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 27.559,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.425,49
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 12,29
OTRAS RENTAS	609 289,82
TOTAL INGRESOS	699 29.286,80
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 28.994,60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3.027,65
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 19.064,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 28.994,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 22.092,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.311,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 11,33
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 336,02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.035,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 231,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 385,40
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.238,00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Enero a Abril	765 6,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 7.555,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 361,17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS Y CONTRIBUCIONES
 RECEPCION
 Trámite No. _____
 Fecha _____
 Firma _____

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.386,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	41.009,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.168,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.796,33	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	29,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	20,74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31.882,04	TOTAL INGRESOS	609	41.059,92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	28.994,60	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.756,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.606,80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68.989,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31.882,04	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	4.547,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	14.156,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	404	414,22	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	7.715,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	11.402,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
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	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	519	80.391,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	601	9.801,20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.719,36	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	35.944,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.902,78	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	5.820,22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	173,23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	12,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	18.903,55	GASTOS DE VIAJE	754	667,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	70.469,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.014,71	
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	668,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.858,97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.503,89	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	729	70.469,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.775,37	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	348,27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	760,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25.925,60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	804	17,64	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	15.075,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	235,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	806	9.862,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15.075,00	
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.660,04	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	707,05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	1.660,04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	9.922,53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	80.391,90	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
Matr. No. 820 14462			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
MULTAS	904	205,30	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	205,30	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.660,04	
ESTADO DE PAGOS			(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE SUCRETES	911	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-	ESTADO DE PAGOS			
COMPENSACION SUCRETES	917	-	EFFECTIVO DOLARES	918	-	
ESTADO DE PAGOS			CHEQUE DOLARES	919	205,30	
ESTADO DE PAGOS			DEBITO BANCARIO DOLARES	920	-	
ESTADO DE PAGOS			NOTA DE CREDITO DOLARES	921	-	
ESTADO DE PAGOS			COMPENSACION DOLARES	927	-	
ESTADO DE PAGOS			U.S.\$	928	-	

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No. -
S/.	-	S/.	-	914	-	915	-	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	205,30	920	-	921	-	927	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	205,30	922	-	923	-	928	U.S.\$ -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991132392001** 202 RAZON SOCIAL **EDJOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **59694**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	26'731.947
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29'220.623
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	583'208.691
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	724'865.098
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	186'282.842
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	168'940.399
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	719'249.600

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	688'980.057
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35'637.200
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	307.297
OTRAS RENTAS	608	7'245.572
TOTAL INGRESOS	609	732'170.126

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75'852.699
VEHICULOS	353	231'313.435
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	146'412.923
TOTAL ACTIVO FIJO	356	160'753.211

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	724'865.098
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	75'691.329
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	476'614.236
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	724'865.098
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	552'305.565

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	508'661.489
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	266'821.814
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	305'440.351
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	630'991.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	711'914.879

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57'791.081
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	283.126
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	8'400.601
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	50'880.249
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'792.231
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	9'635.060
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	55'950.040
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Enero a Abril	764	161.511
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	188'893.899

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	19'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	440.913
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'888.991
REEXPRESION MONETARIA	506	134'111.009
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'676.357
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-9'029.338
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	168'087.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	880'002.811

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **923 14462**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) 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	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918	919	920	921	922
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
923	924	925	926	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$