

ENERO - A - ABRIL 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **000121128001** 202 RAZON SOCIAL **PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION S.A.** 203 EXPEDIENTE **6661591**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'025.872	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	622.100	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'156.020	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'899.621	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	7'307.351
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2'780.669	TOTAL INGRESOS	609	9'665.471	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2'1460.326	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	778.860	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32'780.363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27'136.170	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	401	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
LOCALES	412	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
EXTERNOS	413	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL DEL PASIVO	420	31'513.450	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
RESERVAS	504	30.543	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'481.414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---
REEXPRESION MONETARIA	506	2'302.071	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	410.028	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'307.400)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'231.214	TOTAL-COSTO DE VENTAS	722	1'422.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38'045.172	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---

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)	800	2'307.400
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	802	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	803	---
Matri No. 12628			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808	2'307.400
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA	809	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810	2'307.400

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

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. / R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96
 BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA BAHIA
 31-03-2000 10:14:58
 Pago de Impuestos
 S/.
 Operador: MARTINEZ
 No. 1148266
 BANCO CONTINENTAL GYE
 31-03-2000
 Tipo: 1
 330240018629