

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 0991223096001 202 RAZON SOCIAL SOFTUNO S.A. EXPEDIENTE 6666992

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13'239.882
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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	21'179.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50.752
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34'469.634

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'644.713
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'835.324
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'809.389

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'096.843
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5'625.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'638.736
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'083.107
TOTAL DEL ACTIVO	379	67'362.130

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	162.900
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	162.900

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	15'992.574
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'497.233
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'709.423
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67'199.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	67'362.130

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	---
----------------------	-----	-----

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 CONTADOR
Matri No. 0.15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	1'175.034
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'175.034

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/ 1'175.034	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S. ---	---	---	---	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	167'861.599
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	167'861.599

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16'750.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22'192.005
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21'179.000
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 IESE 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	17'763.005

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46'268.226
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'420.000
GASTOS DE GESTION	753	23'286.900
GASTOS DE VIAJE	754	5'234.800
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'571.530
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	152.803
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'000.561
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	76'182.388
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'927.458
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	172'044.666

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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(21'946.072)
--------------------------------	-----	--------------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	390'327.261
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	373'690.880
(=) UTILIDAD	801 - 802	16'636.881
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2'927.458
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	19'564.339
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	2'934.651

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(21'946.072)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	---
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10023405	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO-ABRIL		102 AÑO	1999
RUC 0991223096001		RAZON SOCIAL		SOFTINO S.A.	
				EXPEDIENTE 6666992	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,253.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,898.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
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	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	670.00	TOTAL INGRESOS		8,898.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		501.22
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	107.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,616.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,030.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		670.00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,036.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	318.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	717.71	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	163.87	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	54.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	109.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO	368	3,857.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		2,448.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,613.89
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	536.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		133.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		1,839.88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		29.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	617.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		124.34
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		40.01
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
	EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,243.09
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,804.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS	504	639.70	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	774.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,426.22
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	1,426.22	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,240.19	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,857.33	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
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	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	---
			EN EL PAIS		---
				EN EL EXTERIOR	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
			IMPUESTO A LA RENTA		---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		---
			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			TOTAL RENTA	816 + 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
EFFECTIVO SUCREs	910	---	CHEQUE SUCREs	911	---
	912	---		913	---
	914	---		915	---
EFFECTIVO DOLAREs	920	---	CHEQUE DOLAREs	921	---
	922	---		923	---
	924	---		925	---
U S \$	10.00		U S \$		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0023404

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 9991223096001 202 RAZON SOCIAL SOFTINO S.A. 203 EXPEDIENTE 6666 992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	529.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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	847.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,378.79

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,585.79
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	593.41
TOTAL ACTIVO FIJO	356	992.38

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	163.87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	225.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	323.31
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,694.48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.52
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	639.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,099.89
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	548.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2,687.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,694.48

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 CONTADOR

Matri No. 022 0.15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	47.00
TOTAL PAGADO	905	47.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S\$ 47.00	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
198 12:06:41 10/31/2000 O 1 icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066860-3
us\$47.00 BANCO BOLIVARIANO

NO FORMERLY USED SPECIES

1999

BOTTINO S.A.

EXPEDIENTE 666 992

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

360 ACTIVO NO CORRIENTE		17' 242.723	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'096.843	ALIMENTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'365.613	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	2'731.230	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	95'433.295	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

INVENTARIO FINAL DE P

500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10'000.000	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	---	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	---
ADICIONES EN TESORERIA	---	ADICIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	15'992.574	RESERVAS	15'992.574
RESERVA POR DEVALUACION DEL PATRIMONIO	19'356.623	RESERVA POR DEVALUACION DEL PATRIMONIO	19'356.623
REEXPRESION MONETARIA	---	REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	35'655.495	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	35'655.495
TOTAL PATRIMONIO NETO	81'004.632	TOTAL PATRIMONIO NETO	81'004.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81'004.632	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81'004.632

14- AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 804 = 805
15- PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

EN FL FAI

CN EL EXT

1. AMPLIFICACION DE PRESIONES EN LOS ANTERIORES PUNOS

(-1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCION (M

1-1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (M)

(-)- OTRAS VENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A D

= UTILIDAD GRAVABLE $R(1) + (1)W + E$

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP.

3.1 ANTICIPATIONS

RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

SUCRES	NOTA DE CRI
--------	-------------

11

1998

CLASES	NOTA DE CF
--------	------------

200

U.S.

SELLO Y FECHA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29