

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE SALDIOS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. 30

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09912463001	87185	LAPIENTRGA SA
GUAYAS	09	6 MYAC L 07
12-2	10	11
SEVICIOS GENERALES	12	233691
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos anticipados	112	Inventario inicial (blanes y productos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	126	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventario, equip. y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos	517
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	137	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522
Cuentas por pagar	201	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	602
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Gastos de gestión	603
Aportes recibidos de sucursales, empresas o espec.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	605
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	610
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	611
Otros pasivos a largo plazo	214	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	671
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida por diferencia de cambio	672
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos no operacionales	673
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	675
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Otros superávit	307	Utilidad Neta (500+501+502-503)	684
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Participación 15% de trabajadores	685
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 55% Dividendos percibidos	686
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	(-) 55% Rentas con impuesto único	687
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	311	(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reversiones y leyes de fomento	689
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (500+501+502-503)</b>	690
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<b>IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)</b>	691
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720)	702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	704
RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS	705
RENTAS FINANCIERAS	706	RENTAS FINANCIERAS	706
RENTAS FINANCIERAS	707	RENTAS FINANCIERAS	707
RENTAS FINANCIERAS	708	RENTAS FINANCIERAS	708
RENTAS FINANCIERAS	709	RENTAS FINANCIERAS	709
RENTAS FINANCIERAS	710	RENTAS FINANCIERAS	710
RENTAS FINANCIERAS	711	RENTAS FINANCIERAS	711
RENTAS FINANCIERAS	712	RENTAS FINANCIERAS	712
RENTAS FINANCIERAS	713	RENTAS FINANCIERAS	713
RENTAS FINANCIERAS	714	RENTAS FINANCIERAS	714
RENTAS FINANCIERAS	715	RENTAS FINANCIERAS	715
RENTAS FINANCIERAS	716	RENTAS FINANCIERAS	716
RENTAS FINANCIERAS	717	RENTAS FINANCIERAS	717
RENTAS FINANCIERAS	718	RENTAS FINANCIERAS	718
RENTAS FINANCIERAS	719	RENTAS FINANCIERAS	719
RENTAS FINANCIERAS	720	RENTAS FINANCIERAS	720
RENTAS FINANCIERAS	721	RENTAS FINANCIERAS	721
RENTAS FINANCIERAS	722	RENTAS FINANCIERAS	722
RENTAS FINANCIERAS	723	RENTAS FINANCIERAS	723
RENTAS FINANCIERAS	724	RENTAS FINANCIERAS	724
RENTAS FINANCIERAS	725	RENTAS FINANCIERAS	725
RENTAS FINANCIERAS	726	RENTAS FINANCIERAS	726
RENTAS FINANCIERAS	727	RENTAS FINANCIERAS	727
RENTAS FINANCIERAS	728	RENTAS FINANCIERAS	728
RENTAS FINANCIERAS	729	RENTAS FINANCIERAS	729
RENTAS FINANCIERAS	730	RENTAS FINANCIERAS	730
RENTAS FINANCIERAS	731	RENTAS FINANCIERAS	731
RENTAS FINANCIERAS	732	RENTAS FINANCIERAS	732
RENTAS FINANCIERAS	733	RENTAS FINANCIERAS	733
RENTAS FINANCIERAS	734	RENTAS FINANCIERAS	734
RENTAS FINANCIERAS	735	RENTAS FINANCIERAS	735
RENTAS FINANCIERAS	736	RENTAS FINANCIERAS	736
RENTAS FINANCIERAS	737	RENTAS FINANCIERAS	737
RENTAS FINANCIERAS	738	RENTAS FINANCIERAS	738
RENTAS FINANCIERAS	739	RENTAS FINANCIERAS	739
RENTAS FINANCIERAS	740	RENTAS FINANCIERAS	740
RENTAS FINANCIERAS	741	RENTAS FINANCIERAS	741
RENTAS FINANCIERAS	742	RENTAS FINANCIERAS	742
RENTAS FINANCIERAS	743	RENTAS FINANCIERAS	743
RENTAS FINANCIERAS	744	RENTAS FINANCIERAS	744
RENTAS FINANCIERAS	745	RENTAS FINANCIERAS	745
RENTAS FINANCIERAS	746	RENTAS FINANCIERAS	746
RENTAS FINANCIERAS	747	RENTAS FINANCIERAS	747
RENTAS FINANCIERAS	748	RENTAS FINANCIERAS	748
RENTAS FINANCIERAS	749	RENTAS FINANCIERAS	749
RENTAS FINANCIERAS	750	RENTAS FINANCIERAS	750
RENTAS FINANCIERAS	751	RENTAS FINANCIERAS	751
RENTAS FINANCIERAS	752	RENTAS FINANCIERAS	752
RENTAS FINANCIERAS	753	RENTAS FINANCIERAS	753
RENTAS FINANCIERAS	754	RENTAS FINANCIERAS	754
RENTAS FINANCIERAS	755	RENTAS FINANCIERAS	755
RENTAS FINANCIERAS	756	RENTAS FINANCIERAS	756
RENTAS FINANCIERAS	757	RENTAS FINANCIERAS	757
RENTAS FINANCIERAS	758	RENTAS FINANCIERAS	758
RENTAS FINANCIERAS	759	RENTAS FINANCIERAS	759
RENTAS FINANCIERAS	760	RENTAS FINANCIERAS	760
RENTAS FINANCIERAS	761	RENTAS FINANCIERAS	761
RENTAS FINANCIERAS	762	RENTAS FINANCIERAS	762
RENTAS FINANCIERAS	763	RENTAS FINANCIERAS	763
RENTAS FINANCIERAS	764	RENTAS FINANCIERAS	764
RENTAS FINANCIERAS	765	RENTAS FINANCIERAS	765
RENTAS FINANCIERAS	766	RENTAS FINANCIERAS	766
RENTAS FINANCIERAS	767	RENTAS FINANCIERAS	767
RENTAS FINANCIERAS	768	RENTAS FINANCIERAS	768
RENTAS FINANCIERAS	769	RENTAS FINANCIERAS	769
RENTAS FINANCIERAS	770	RENTAS FINANCIERAS	770
RENTAS FINANCIERAS	771	RENTAS FINANCIERAS	771
RENTAS FINANCIERAS	772	RENTAS FINANCIERAS	772
RENTAS FINANCIERAS	773	RENTAS FINANCIERAS	773
RENTAS FINANCIERAS	774	RENTAS FINANCIERAS	774
RENTAS FINANCIERAS	775	RENTAS FINANCIERAS	775
RENTAS FINANCIERAS	776	RENTAS FINANCIERAS	776
RENTAS FINANCIERAS	777	RENTAS FINANCIERAS	777
RENTAS FINANCIERAS	778	RENTAS FINANCIERAS	778
RENTAS FINANCIERAS	779	RENTAS FINANCIERAS	779
RENTAS FINANCIERAS	780	RENTAS FINANCIERAS	780
RENTAS FINANCIERAS	781	RENTAS FINANCIERAS	781
RENTAS FINANCIERAS	782	RENTAS FINANCIERAS	782
RENTAS FINANCIERAS	783	RENTAS FINANCIERAS	783
RENTAS FINANCIERAS	784	RENTAS FINANCIERAS	784
RENTAS FINANCIERAS	785	RENTAS FINANCIERAS	785
RENTAS FINANCIERAS	786	RENTAS FINANCIERAS	786
RENTAS FINANCIERAS	787	RENTAS FINANCIERAS	787
RENTAS FINANCIERAS	788	RENTAS FINANCIERAS	788
RENTAS FINANCIERAS	789	RENTAS FINANCIERAS	789
RENTAS FINANCIERAS	790	RENTAS FINANCIERAS	790
RENTAS FINANCIERAS	791	RENTAS FINANCIERAS	791
RENTAS FINANCIERAS	792	RENTAS FINANCIERAS	792
RENTAS FINANCIERAS	793	RENTAS FINANCIERAS	793
RENTAS FINANCIERAS	794	RENTAS FINANCIERAS	794
RENTAS FINANCIERAS	795	RENTAS FINANCIERAS	795
RENTAS FINANCIERAS	796	RENTAS FINANCIERAS	796
RENTAS FINANCIERAS	797	RENTAS FINANCIERAS	797
RENTAS FINANCIERAS	798	RENTAS FINANCIERAS	798
RENTAS FINANCIERAS	799	RENTAS FINANCIERAS	799
RENTAS FINANCIERAS	800	RENTAS FINANCIERAS	800
RENTAS FINANCIERAS	801	RENTAS FINANCIERAS	801
RENTAS FINANCIERAS	802	RENTAS FINANCIERAS	802
RENTAS FINANCIERAS	803	RENTAS FINANCIERAS	803
RENTAS FINANCIERAS	804	RENTAS FINANCIERAS	804
RENTAS FINANCIERAS	805	RENTAS FINANCIERAS	805
RENTAS FINANCIERAS	806	RENTAS FINANCIERAS	806
RENTAS FINANCIERAS	807	RENTAS FINANCIERAS	807
RENTAS FINANCIERAS	808	RENTAS FINANCIERAS	808
RENTAS FINANCIERAS	809	RENTAS FINANCIERAS	809
RENTAS FINANCIERAS	810	RENTAS FINANCIERAS	810
RENTAS FINANCIERAS	811	RENTAS FINANCIERAS	811
RENTAS FINANCIERAS	812	RENTAS FINANCIERAS	812
RENTAS FINANCIERAS	813	RENTAS FINANCIERAS	813
RENTAS FINANCIERAS	814	RENTAS FINANCIERAS	814
RENTAS FINANCIERAS	815	RENTAS FINANCIERAS	815
RENTAS FINANCIERAS	816	RENTAS FINANCIERAS	816
RENTAS FINANCIERAS	817	RENTAS FINANCIERAS	817
RENTAS FINANCIERAS	818	RENTAS FINANCIERAS	818
RENTAS FINANCIERAS	819	RENTAS FINANCIERAS	819
RENTAS FINANCIERAS	820	RENTAS FINANCIERAS	820
RENTAS FINANCIERAS	821	RENTAS FINANCIERAS	821
RENTAS FINANCIERAS	822	RENTAS FINANCIERAS	822
RENTAS FINANCIERAS	823	RENTAS FINANCIERAS	823
RENTAS FINANCIERAS	824	RENTAS FINANCIERAS	824
RENTAS FINANCIERAS	825	RENTAS FINANCIERAS	825
RENTAS FINANCIERAS	826	RENTAS FINANCIERAS	826
RENTAS FINANCIERAS	827	RENTAS FINANCIERAS	827
RENTAS FINANCIERAS	828	RENTAS FINANCIERAS	828
RENTAS FINANCIERAS	829	RENTAS FINANCIERAS	829
RENTAS FINANCIERAS	830	RENTAS FINANCIERAS	830
RENTAS FINANCIERAS	831	RENTAS FINANCIERAS	831
RENTAS FINANCIERAS	832	RENTAS FINANCIERAS	832
RENTAS FINANCIERAS	833	RENTAS FINANCIERAS	833
RENTAS FINANCIERAS	834	RENTAS FINANCIERAS	834
RENTAS FINANCIERAS	835	RENTAS FINANCIERAS	835
RENTAS FINANCIERAS	836	RENTAS FINANCIERAS	836
RENTAS FINANCIERAS	837	RENTAS FINANCIERAS	837
RENTAS FINANCIERAS	838	RENTAS FINANCIERAS	838
RENTAS FINANCIERAS	839	RENTAS FINANCIERAS	839
RENTAS FINANCIERAS	840	RENTAS FINANCIERAS	840
RENTAS FINANCIERAS	841	RENTAS FINANCIERAS	841
RENTAS FINANCIERAS	842	RENTAS FINANCIERAS	842
RENTAS FINANCIERAS	843	RENTAS FINANCIERAS	843
RENTAS FINANCIERAS	844	RENTAS FINANCIERAS	844
RENTAS FINANCIERAS	845	RENTAS FINANCIERAS	845
RENTAS FINANCIERAS	846	RENTAS FINANCIERAS	846
RENTAS FINANCIERAS	847	RENTAS FINANCIERAS	847
RENTAS FINANCIERAS	848	RENTAS FINANCIERAS	848
RENTAS FINANCIERAS	849	RENTAS FINANCIERAS	849
RENTAS FINANCIERAS	850	RENTAS FINANCIERAS	850
RENTAS FINANCIERAS	851	RENTAS FINANCIERAS	851
RENTAS FINANCIERAS	852	RENTAS FINANCIERAS	852
RENTAS FINANCIERAS	853	RENTAS FINANCIERAS	853
RENTAS FINANCIERAS	854	RENTAS FINANCIERAS	854
RENTAS FINANCIERAS	855	RENTAS FINANCIERAS	855
RENTAS FINANCIERAS	856	RENTAS FINANCIERAS	856
RENTAS FINANCIERAS	857	RENTAS FINANCIERAS	857
RENTAS FINANCIERAS	858	RENTAS FINANCIERAS	858
RENTAS FINANCIERAS	859	RENTAS FINANCIERAS	859
RENTAS FINANCIERAS	860	RENTAS FINANCIERAS	860
RENTAS FINANCIERAS	861	RENTAS FINANCIERAS	861
RENTAS FINANCIERAS	862	RENTAS FINANCIERAS	862
RENTAS FINANCIERAS	863	RENTAS FINANCIERAS	863
RENTAS FINANCIERAS	864	RENTAS FINANCIERAS	864
RENTAS FINANCIERAS	865	RENTAS FINANCIERAS	865
RENTAS FINANCIERAS	866	RENTAS FINANCIERAS	866
RENTAS FINANCIERAS	867	RENTAS FINANCIERAS	867
RENTAS FINANCIERAS	868	RENTAS FINANCIERAS	868
RENTAS FINANCIERAS	869	RENTAS FINANCIERAS	869
RENTAS FINANCIERAS	870	RENTAS FINANCIERAS	870
RENTAS FINANCIERAS	871	RENTAS FINANCIERAS	871
RENTAS FINANCIERAS	872	RENTAS FINANCIERAS	872
RENTAS FINANCIERAS	873	RENTAS FINANCIERAS	873
RENTAS FINANCIERAS	874	RENTAS FINANCIERAS	874
RENTAS FINANCIERAS	875	RENTAS FINANCIERAS	875
RENTAS FINANCIERAS	876	RENTAS FINANCIERAS	876
RENTAS FINANCIERAS	877	RENTAS FINANCIERAS	877
RENTAS FINANCIERAS	878	RENTAS FINANCIERAS	878
RENTAS FINANCIERAS	879	RENTAS FINANCIERAS	879
RENTAS FINANCIERAS	880	RENTAS FINANCIERAS	880
RENTAS FINANCIERAS	881	RENTAS FINANCIERAS	881
RENTAS FINANCIERAS	882	RENTAS FINANCIERAS	882
RENTAS FINANCIERAS	883	RENTAS FINANCIERAS	883
RENTAS FINANCIERAS	884	RENTAS FINANCIERAS	884
RENTAS FINANCIERAS	885	RENTAS FINANCIERAS	885
RENTAS FINANCIERAS	886	RENTAS FINANCIERAS	886
RENTAS FINANCIERAS	887	RENTAS FINANCIERAS	887
RENTAS FINANCIERAS	888	RENTAS FINANCIERAS	888
RENTAS FINANCIERAS	889	RENTAS FINANCIERAS	889
RENTAS FINANCIERAS	890	RENTAS FINANCIERAS	890
RENTAS FINANCIERAS	891	RENTAS FINANCIERAS	891
RENTAS FINANCIERAS	892	RENTAS FINANCIERAS	892
RENTAS FINANCIERAS	893	RENTAS FINANCIERAS	893
RENTAS FINANCIERAS	894	RENTAS FINANCIERAS	894
RENTAS FINANCIERAS	895	RENTAS FINANCIERAS	895
RENTAS FINANCIERAS	896	RENTAS FINANCIERAS	896
RENTAS FINANCIERAS	897	RENTAS FINANCIERAS	897
RENTAS FINANCIERAS	898	RENTAS FINANCIERAS	898
RENTAS FINANCIERAS	899	RENTAS FINANCIERAS	899
RENTAS FINANCIERAS	900	RENTAS FINANCIERAS	900
RENTAS FINANCIERAS	901	RENTAS FINANCIERAS	901
RENTAS FINANCIERAS	902	RENTAS FINANCIERAS	





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00004303

FORMULARIO 103  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991246363001 202 RAZON SOCIAL RAPIENTREGA SA

203 EXPEDIENTE 67185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	111'947.809
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	111'947.809

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'615'012.625
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	14'258.711
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	124'680.777
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'504'590.559

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	1'616'538.368

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	943'206.104
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	943'206.104

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—
TOTAL DEL PASIVO	420	943'206.104

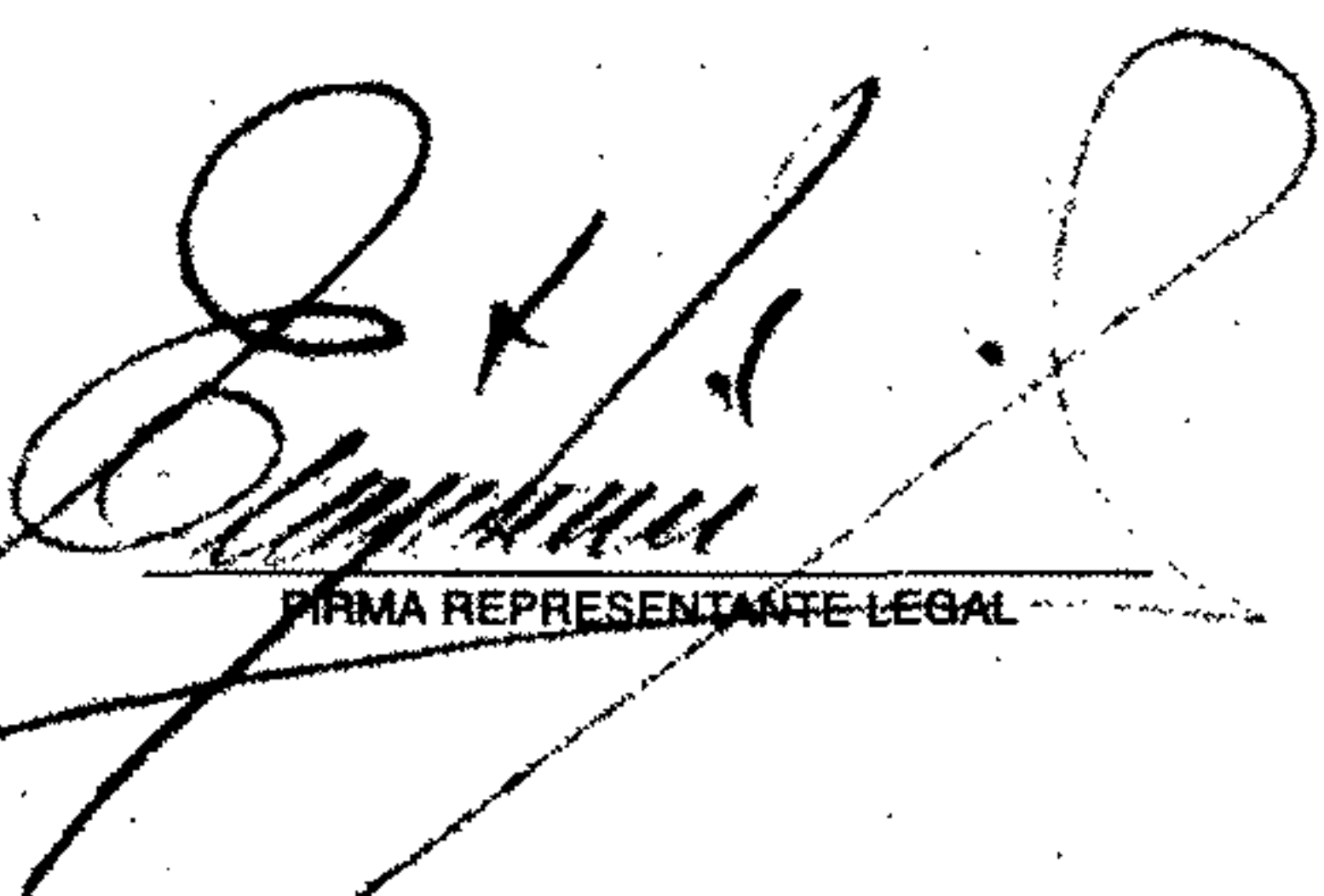
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3'984.981
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	596'332.394
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32'974.889
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	673'332.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'616'538.368

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. 820 7581

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

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
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	604'061.030
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	604'061.030

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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, EQUIPO 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	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'14634.786
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	97'281.467
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'878.557
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	175'525.530
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	611'320.340

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	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 7'252.310

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'015'590.908
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'081'465.391
(=) UTILIDAD	803	672'874.413
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	672'874.413
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 7'252.310
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	601'452
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	66'650.854
IMPUESTO A LA RENTA	815	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	66'650.854
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR	820	—

41 10:01:12 04/10/2000 2 0 puente  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-001340-3  
S/ D. BANCO BOLIVARIANO