

MAYO / DICIEMBRE / 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991249125001 RAZON SOCIAL APALETO S.A. EXPEDIENTE 67478

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---|--|---|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|--|---------------------|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 0 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 0 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 0 | | EXPORTACIONES | 603 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 0 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 147.649 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 0 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 0 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 0 | | | OTRAS RENTAS | 608 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 0 | | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 0 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 0 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 873.348 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 1'020.997 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 87'271.253 | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 0 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS | 353 | 0 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 0 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 18'863.809 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 68'407.444 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 0 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 37'774.902 | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 0 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 0 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 0 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 22'319.026 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 15'455.876 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 84'884.317 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 403 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 0 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 879.803 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 59.191 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0 | | GASTOS DE GESTION | 753 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 0 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 939.397 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 0 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 30'001.943 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 413 | 0 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXTERNOS | 414 | 0 | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | 0 | | LOCALES | 761 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 0 | | AL EXTERIOR | 762 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 30'001.943 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 30'941.340 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 0 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 0 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | 504 | 3'863.424 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 16'679.573 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 28'399.980 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 0 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 0 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 0 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 53'942.977 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 84'884.317 | | (=) UTILIDAD | 803 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 848.843 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 807 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTAS | 904 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVO SUCRES</td> <td colspan="2">CHEQUE SUCRES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</td> <td colspan="2">COMPENSACION SUCRES</td> </tr> <tr> <td>810</td> <td>0</td> <td>911</td> <td>0</td> <td>912</td> <td>0</td> <td>913</td> <td>0</td> <td>917</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</td> <td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>0</td> <td>921</td> <td>0</td> <td>922</td> <td>0</td> <td>923</td> <td>0</td> <td>924</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U.S.S.</td> <td>0</td> <td>U.S.S.</td> <td>0</td> <td>U.S.S.</td> <td>0</td> <td>U.S.S.</td> <td>0</td> <td>U.S.S.</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | | 810 | 0 | 911 | 0 | 912 | 0 | 913 | 0 | 917 | 0 | S/. | 0 | EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | | 919 | 0 | 921 | 0 | 922 | 0 | 923 | 0 | 924 | 0 | U.S.S. | 0 |
| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | 0 | 911 | 0 | 912 | 0 | 913 | 0 | 917 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/. | 0 | S/. | 0 | S/. | 0 | S/. | 0 | S/. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | 0 | 921 | 0 | 922 | 0 | 923 | 0 | 924 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.S.S. | 0 | U.S.S. | 0 | U.S.S. | 0 | U.S.S. | 0 | U.S.S. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 920 0.21737

3 / ABR. 2000
CAJA 014-005

FILANBANCO 0110330018578