

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

201	RUC	0991250271001	202	RAZON SOCIAL	PARILLO S.A.	203	EXPEDIENTE	67752-92
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28.524,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.358,25	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	28.524,20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	5.358,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.119,72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70.539,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	63.548,16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(24.424,30)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	124.782,60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	796,25	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	112.306,19	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(624,42)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	112.478,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	242.618,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	-
INTERESES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	487,11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	487,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.041,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	266.201,86	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	32.643,05
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	266.201,86	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO		420	266.688,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	272,02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	44.684,37
(-) 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	771	-
RESERVAS	504	3,14	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.376,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(16.160,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12.562,02)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16.159,53)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38.281,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(24.070,10)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(67.027,66)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	242.618,87	(=) UTILIDAD	801 - 802 803	(28.745,69)

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..	920	17127
------------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	28,52	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28,52	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910 S/.	911 S/.	912 S/.	-	913 -	915 No.	-	917 No.
		914 S/.	-	-	916 S/.	-	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 U.S.\$	921 U.S.\$	922 U.S.\$	-	923 -	925 No.	-	927 No.
28,52	-	924 U.S.\$	-	-	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANGO
AGENCIA LA PUNTILLA

FILANEAND 0111040016665

[illegible]