

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991270159001** RAZON SOCIAL: **PIMPI S.A.** EXPEDIENTE: **09127/93**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	394,421	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13'856,412
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	666,709	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5340,100	OTRAS RENTAS	608	190'000,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	208'856,412
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11'364,100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'059,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'501,230	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5'340,100
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'559'550,000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102'761,227	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(5) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82'955,271	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'579'355,956	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'586'857,186	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2'599,454	(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'270,000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13'584,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	933,063	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33'387,372
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	118'849,829
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'273'532,517	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'800,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'506,946
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80'000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	169'544,147
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	103'361,093	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	77'256,227	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'901,741	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24'805,608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	313'324,669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25'738,671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'586.857.186	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	213'534,118
ANTICUPO PROXIMO AÑO	521	-	(5) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	210'036,736
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)			(4) UTILIDAD	803	3'527,332
			(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'927,737
			(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6'455,069
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	968,260
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	25'738,671
			(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(9) OTRAS RENTAS ESSENTIALES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	25'738,671
			IMPUESTO A LA RENTA	816	3'360,800
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21'377,871
			(1) ANTICUPOS	818	-
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3'927,737
			TOTAL RENTA	820	333,063
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
S/ 974.631	-	-	-	-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
S/ 974.631	-	-	-	-

EFECTIVO U.S.S.	CHEQUE U.S.S.	DEBITO BANCARIO U.S.S.	NOTA DE CREDITO U.S.S.	COMPENSACION U.S.S.
S/ 974.631	-	-	-	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 933,063

INTERESES POR MORA 903 - 13,576

MULTAS 904 - 27,992

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - 974,631

FILANBANCO MATRIZ
 Cuentas y Depósitos

27 ABR. 2000

CAJA 010-017

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147 - Tel: 021 333 77 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 010010280661

2000/04/27 5:27:46 AM Caja: 00010017 P. 12