

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991329676001	DAMI S.A.	7310795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302
CAJA, BANCOS		10.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.00	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		40.00	
VEHICULOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		40.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
TOTAL DEL ACTIVO		50.00	

400 PASIVO CORRIENTE		401	402
CUENTAS POR PAGAR		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	-	
	EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	
TOTAL DEL PASIVO		-	

500 PATRIMONIO NETO		501	502
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		50.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	
REEXPRESION MONETARIA		-	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		50.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.00	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		621
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-

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)

DAMI S.A.
FIRMA AUTOGRÁFICA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUIZ
FIRMA CONTADOR

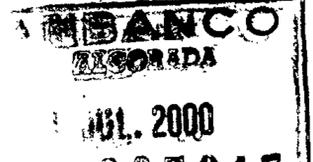
Matri No. **820 14.101**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	902
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS		10.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	

ESTADO DE RESULTADOS		601	602	603	604	605	606	607
600 INGRESOS								
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-						
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-						
EXPORTACIONES		-						
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-						
INGRESOS NO OPERACIONALES								
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-						
EXENTOS NO GRAVADOS		-						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-						
OTRAS RENTAS		-						
TOTAL INGRESOS		-						
700 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-						
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-						
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-						
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-						
MANO DE OBRA DIRECTA		-						
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-						
MANO DE OBRA INDIRECTA		-						
SUMINISTROS Y MATERIALES		-						
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-						
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		-						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-						
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-						
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-						
TOTAL COSTO DE VENTAS		-						
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-						
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-						
GASTOS DE GESTION		-						
GASTOS DE VIAJE		-						
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-						
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-						
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-						
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-						
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-						
	AL EXTERIOR	-						
PROVISIONES DEDUCIBLES		-						
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-						
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-						
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-						
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-						
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-						
(=) UTILIDAD	801 - 802	-						
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-						
= 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)		-						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-						
	EN EL EXTERIOR	-						
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-						
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-						
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-						
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-						
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 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	-						

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



FILANBANCO 0110370063227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991329676001** 202 RAZON SOCIAL **DAMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **7310795**

102 AÑO **1998**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	250.000
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	250.000

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
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	-

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.000.000
VALORES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.000.000

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, EQUIPOS 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	729	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
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	-
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	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.250.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **820** **15.101**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
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 \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	