; ;						
COPERNIENDERCH DECLARACION	I DEL II	PUESTO A LA RE	NTAY PRESENTACION DE	$\cap$	0010r	
			O-SOCIEDADES NO.	UU	003185	
FORMULARIO 101  ENESOLUCION Nº 031	7BR/	99	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIEICA	<b>¬</b>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	~~	•	1999			
		OREVSA			EXPEDIENTE 73479	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	.TADO	S	
CAJA, BANCOS	301	1.919.383	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO EXPORTACIONES	# : * # : *		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25.6	+uc-district	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	444		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265	*****	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	0 805	******	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	*******	700 COSTO DE VENTAS	Car	4,800.000	
RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	1.919.383	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793 794		
350 ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785		
TELES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.999.000		7106 7107		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	254		MANO DE OBRA DIRECTA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	253	11000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	*.	
TOTAL ACTIVO FUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		4.999.000	MANO DE OBRA INDÍRECTA  SUMÍNISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTAÇOS, ILLAUINA CORPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	1.717.539	APORTES IESS Y PERIORICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO EREPARACIONES	71.0 715	**************************************	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344		ENERGIA, AGUNTELSTONG	718		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	965		OTROS GASTION FABRUACION C	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	946.353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUR JOSESO.	718		
TOTAL DEL ACTIVO	570	7.689.569	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS, SOCIALES A INCEMNIZACIONES	11		
OBJECTIONES: JESS E IMPUESTOS  APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75.52	***************************************	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	784	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		AGUA, ŁUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	· ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	755 757	131.756	
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
O CASA MATRIZ  EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIC	750		
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	781	·	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		PROVISIONES DEDUCIBLES	742		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	425		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	1.564.568	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		789	2.669.500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	***************************************	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503	55.906	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	50a 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7770		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	568	503.163	VITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	5% TRA	2./30.500 BAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.130500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	7.689.569	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (*) UTILIDAD 801 - 2	802 802 803		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7.001.207	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	845.8		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 1	SEC	47,00	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3437		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		*	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU			
•		·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresleder el campo 7  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	(80) <b>(80)</b>	2.130.500	
	ي مومر		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	610		
4-4-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE	e) 6113		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	HIMA CONTAC	<b>ÖR</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
Matri No.	<b>120</b> 4	394	(-) OTRAS PENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	•		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8  MPUESTO A LA RENTA	14 815 815		
PAGO PREVIO	907		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.130.500	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	918		
INTERESES POR MORA MULTAS	863		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 >	g <b>820</b>		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 -			
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	ļ	DEBITO BANCARI	IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	Į	COMPENSACION SUCRES	

the respective and the second of the second

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

**EFECTIVO DOLARES** 

\$/.

921

US\$

CHEQUE DOLARES

S/.

918

U\$\$

29 FEB. 2000

9716 S/.

No.

935

NOTA DE CREDITO DOLARES

914" S/.

924 US\$

DEBITO BANCARIO DOLARES

923



918 S/.

COMPENSACION DOLARES

				ico-sociedades Na. 00071052
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RESOLUCION Nº 881	•	,		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00012522
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991342702001 202 RAZON SOCIAL INCOREVSA				1999 00012522 EXPEDIENTE 73479
ESTADO DE SITUACIO	*******	WILL CONTINUE A CONT	<u>.                                    </u>	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	331			600 INGRESOS
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3573	132.1	63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  ***********************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	Ser.	(7.700.0	00)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205	### ### ### ##########################		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS 605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304 306		a spiller frame.	OTRAS RENTAS CON CONTRACTOR OF TOTAL INCRESCOR
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO				TOTAL INGRESOS  700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	*		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313	<u> </u>	1.000 PAULO	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOS  TOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	(7.567.8	37)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 784
VO FIJO	······································			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551 382			COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  INDESTRUCCIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	383	······································		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	####		MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO ELLO	263 269			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA  7.10  7.10  7.10
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE		· ••••		MANO DE OBRA INDIRECTA  SUMINISTROS Y MATERIALES  712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	<del></del>		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  714  714  715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3#4	****	and the state of t	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION 117
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	343	114.50 (114.50	<del></del>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  719
TOTAL DEL ACTIVO	270	(7.682.3		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 726
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
CUENTAS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR	401 402	(6.000.00		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ONES SOCIALES POR PAGAR	403	( 129.30		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	( 183.20	<del></del>	COMISIONES EN VENTAS Y FUNDAMENTO TO THE TOTAL TO THE TOTAL
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	<del></del>		GASTOS DE CIANCON CONTRACTOR DE CASTOS DE VIANCON CONTRACTOR DE CIANCON CONTRACTOR DE CA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	(6.312.62	27)	AGUA, LUZ, TELESCNO, TELEFAX Y FAX:
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		······································		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.255.210
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	411	,	***	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 114.504  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
D CASA MATRIX EXTERNOS	412	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F 30 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			- INTERESES Y COMISIONES LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413			PROVISIONES DEDUCIBLES.
TOTAL DEL PASIVO	420	**************************************		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.369.714
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	The last of the la	***	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	•		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESIÓN MONETARIA	505 508			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1.369.714)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	548	(1.369.71	(4)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	548 518	(1.369.71	4)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	(7.682.34	****************************** <b>*</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802 803
*				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		***	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  803 + 804 - 805
·				15% PARTICIPACION TRABAJADORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			<b>)</b> 5,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			į į	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (1.369.714)
				PROPORCION  (MANO A DICHEMBRE) EN EL EXTERIOR 810
Suita Education	jaran ka			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CO	NTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (312)
Matri No.	12/3	4.384		(-) OTRAS RENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)
				# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· <u>-</u>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (1.369.714)
	952			(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	#05 #04		<del></del>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819
<u> </u>	80A 806			TOTAL RENTA         816 - 818 - 819 > 0         7000 <td< td=""></td<>
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES			BANCAF	ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES
\$10 \$/.	•	912 9 914 S/.	<u></u>	917 No. ——— 918 S/. ———
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	Acces		BANCAR	RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
911	•	922 9		927 No. 927 No.
US\$ US\$	· .	#24 US\$		SELLOVERCHADE RECEPCE