



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020220

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325417001 RAZON SOCIAL MALTUS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. EXPEDIENTE 73783

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,623.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	8,025.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,820.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,149.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,766.30	EXPORTACIONES	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,344.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	==	EXENTOS NO GRAVADOS	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	==	OTRAS RENTAS	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	==	TOTAL INGRESOS	15,175.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	==	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,555.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,292.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	==
VEHICULOS	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	526.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	==	MANO DE OBRA DIRECTA	==
TOTAL ACTIVO FIJO	4,818.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	==
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522.79	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5,431.10	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,586.64	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,540.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
TOTAL DEL ACTIVO	41,914.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	479.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,175.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	==	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,047.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	==	(=) UTILIDAD 801 - 802	127.41
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	==	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,261.95
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	==	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	==	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1,389.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479.36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	208.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	127.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	7,568.74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	==
LOCALES	==	EN EL PAIS	==
EXTERNOS	==	EN EL EXTERIOR	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	==	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	==	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	19.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,568.74	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	==
TOTAL DEL PASIVO	8,048.10	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	==

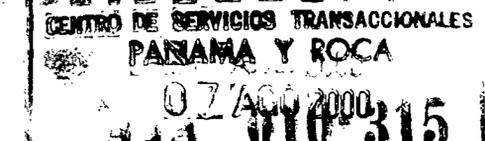
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,578.95	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,175.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	==	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,047.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	32,239.90	(=) UTILIDAD 801 - 802	127.41
RESERVAS	1.90	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,261.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	==	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	==
REEXPRESION MONETARIA	==	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1,389.36
OTROS SUPERAVITS	==	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	208.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17.13	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	127.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,866.84	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,914.94	EN EL PAIS	==
		EN EL EXTERIOR	==

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	5.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	127.41
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	==
		EN EL PAIS	==
		EN EL EXTERIOR	==

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	==	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16.24	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	19.11
INTERESES POR MORA	0.70	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	==
MULTAS	1.46	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	==
TOTAL PAGADO	18.40	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	108.30
		IMPUESTO A LA RENTA	16.24
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	92.06

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
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
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
18.40	==	==	==	==	==	==	==	==	==

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR EFECTOS DE U.S. 1799140740001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010632641



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00006062**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

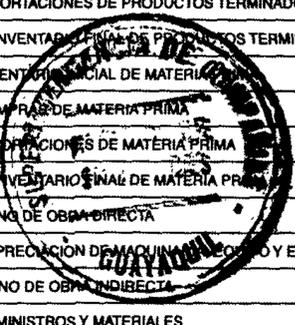
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

ENERO a ABRIL
EXPEDIENTE **73783**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991325417001** 202 RAZON SOCIAL: **MALTUS S.A.** 203

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'526.641	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24'273.827	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98'648.561	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	270.179
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	24'544.006	
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	4'668.520	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	133'843.722	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46'860.808	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	879.500	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46'860.808	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	862.818	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS 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	526.427.917	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	526.427.917	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	707'132.447	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'742.318	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	65'509.438	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10'583.200	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	573.765	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	4'854.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	66'083.203	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'200.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'795.231	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	66'083.203	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'239.552	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24'672.183	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	612.558.110	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'870.495)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	361.629	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'870.495)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	641.049.244	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	707.132.447	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	



15 MAR 2000

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)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **014281**

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'870.495)
(+) 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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) 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

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	811	812	813	814	815	No.	816	No.	817
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

15 MAR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RU 0991325417001	102 AÑO	1999
202	RAZON SOCIAL	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	MALTOS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.		==
203	EXPEDIENTE		73783
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 68850.770	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 152.475.794
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 34598.833	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 135.849.256
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 52559.700	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 44552.265	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	609 288.325.050
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 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 200.561.568	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 81.552.315	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 10.000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 91.552.315	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 9.933.066	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 103.190.990	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 391.146.086	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 504.270.142	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 796.384.025	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 9.107.856	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 99.418.014
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 23.053.837
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 15.256.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9.107.856	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 25.541.167
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10.379.086
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 143.806.190	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	412.1	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	412.2	INTERESES Y COMISIONES	760 9.823.207
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 8.292.863
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 143.806.190	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 8.301.254
TOTAL DEL PASIVO	420 152.914.046	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 235.066.280
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 30.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 829.698
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 612.558.110	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 8.337
RESERVAS	504 36.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 838.035
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2.420.735
REEXPRESION MONETARIA	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 312.539.056
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 325.430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 312.515.100
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 550.240	(=) UTILIDAD	803 550.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 343.402.979	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 16.096.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 796.384.025	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 16.646.725
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 142.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2.497.009
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 550.240
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 --
Matri No. 525 12.503		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 363.090
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 187.500
		IMPUESTO A LA RENTA	816 28.125
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 159.375
		(-) ANTICIPOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	820 406.000
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 --
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 406.000		
INTERESES POR MORA	903 17.500		
MULTAS	904 30.000		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 460.000		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 --	911 --	912 --	913 --
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918 --	919 --	920 --	921 --
US\$	US\$	US\$	US\$

