



00011206

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO DIBRE

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0011736001

RAZON SOCIAL ASSINAV S.A.

EXPEDIENTE 74495

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	4'541.556
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60'730.050
(-) 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	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65'109.455</b>
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33'099.285
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	2'083.263
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>33'099.285</b>
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>99'120.477</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	65'075.525
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'900.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>67'060.337</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>67'060.337</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	4'900.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----
REEXPRESION MONETARIA	10'250.376
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'101.764
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21'260.140</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>99'120.477</b>

<b>800 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	295'544.421
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	379.500
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAMADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	27'320.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>322'484.221</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	222'603.441
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 IESS 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	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>272'603.441</b>
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1'006.251
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	6'000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'500.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'144.303
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0'000.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	1'417.200
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'085.714
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2'350.210</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>2'027.917</b>

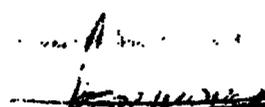
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	322'484.221
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	320'457.012
(-) UTILIDAD	2'027.917
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'350.246
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>4'878.163</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	731.724

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2'027.917
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	731.724
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
<b>= UTILIDAD GRAMABLE</b>	<b>1'296.193</b>
IMPUESTO A LA RENTA	194.429
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'101.764
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>194.429</b>
<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>	<b>907.335</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 68.050

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 58)


  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR  
**ASSINAV - S.A**      Matr. No. 3516

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	194.429
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 808 + 904	<b>194.429</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-----	-----	-----	-----	-----
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-----	194.429	-----	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-----	-----	-----	-----	-----
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-----	-----	-----	-----	-----

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - RUC: 179076147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**PRODUBANCO**  
 Agencia Gaceta No. 1  
 DEPENDENCIA DE IMPUESTOS  
 APR. 04 2000

RECIBO Y FIRMA DE RECEPCION