

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC <b>0991358935001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S. A.</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>0</b>
203 EXPEDIENTE <b>74778</b>			

ESTADO DE SITUACION		300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS	301	72'336.787
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	233'835.777
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'205.735
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	105'210.412
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40'099.385
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>461'688.096</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.004'244.342
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(160'711.241)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>843'533.101</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.305'221.197</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
DEBITOS POR PAGAR	401	58'331.938
IMPUESTOS POR PAGAR	402	1.033'801.293
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	2'377.441
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1.094'510.672</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(194'634.194)
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>(194'634.194)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>899'876.478</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	432'185.724
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33'325.088)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'234.083
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>405'344.719</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.305'221.197</b>

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	905'722.909
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	10'210.422
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>915'933.331</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	55'290.420
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	608'142.690
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(105'210.412)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>558'222.698</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	107'255.778
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'305.432
GASTOS DE GESTION	753	36'266.206
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	36'263.904
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'289.219
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65'191.174
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	44'394.708
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50'586.467
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>351'552.888</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>6'157.745</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	915'933.331
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	909.775.586
(=) UTILIDAD	801 - 802	6'157.745
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6'157.745
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	923.662
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	6'157.745
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
EN EL PAIS	809	
EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'157.745
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>923.662</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'234.083
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>923.662</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>0</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Por **MATEGRAF**  
 Firma Representante Legal  
 Firma Autorizada  
 Matr. No. **820** **0814**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	923.662
INTERESES POR MORA	902	13.855
MULTAS	903	27.710
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>965.227</b>

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
910	0	911	965.227	912	0	913	0	917	0
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
914	0	915	0	916	0	918	0	922	0
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

**BANCO MADRE**  
**CHEQUES Y DEPOSITOS**  
**26 ABR 2000**  
**CAJA 010-021**