

0 0106309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Enero
8 Abril

EXPEDIENTE 74788

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991380123001

RAZON SOCIAL

MAXIM S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		7'238.577	800 INGRESOS		182'075.751
310 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			EXPORTACIONES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		45'217.368	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			OTRAS RENTAS		79'101.219
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			TOTAL INGRESOS		261'176.970
IMPUESTOS ANTICIPADOS			700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		13'982.264
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'455.945	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		14'549.111
320 PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		196'261.184
330 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		45'217.368
340 PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
350 PASIVO A LARGO PLAZO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
360 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
370 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
380 PASIVO A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA DIRECTA		
390 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
400 PASIVO A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
410 PASIVO A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
450 PASIVO A LARGO PLAZO			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
460 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
470 PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
480 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
490 PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
500 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
510 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		179'545.191
520 PASIVO A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
530 PASIVO A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		54'940.875
540 PASIVO A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS Y FUSION		7'313.045
550 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION		
560 PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
570 PASIVO A LARGO PLAZO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		5'298.654
580 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		40.688
590 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3'817.666
600 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
610 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
620 PASIVO A LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
630 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'756.276
640 PASIVO A LARGO PLAZO			1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
650 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78'167.204
660 PASIVO A LARGO PLAZO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
680 PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
690 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
700 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
710 PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3'464.575
720 PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
730 PASIVO A LARGO PLAZO			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		261'176.970
740 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		257'712.395
750 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) UTILIDAD		3'464.575
760 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
770 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
780 PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		3'464.575
790 PASIVO A LARGO PLAZO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		519.686
800 PASIVO A LARGO PLAZO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
810 PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		3'464.575
820 PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS		
830 PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR		
840 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
850 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		519.686
860 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
870 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
880 PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRABABLE		2'944.889
890 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA		441.733
900 PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2'503.156
910 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) ANTICIPOS		441.733
920 PASIVO A LARGO PLAZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
930 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL RENTA		
940 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL SALDO A FAVOR		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 80)

R. U. C. 0991380123001

MAXIM S.A.

Av. 28 de Julio C.B. Las 1. s

Montevideo 26 Villa 1

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

F.T. I. NÚMERO 1022 MARCA

CONTADOR PUBLICO No. 12345

Metr. No. 12.548

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801				
INTERESES POR MORA					
MULTAS		5.00			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	5.00			
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
CHEQUE SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES		5.00	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
CHEQUE DOLARES					
U.S.S.			U.S.S.		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Enero

a April

EXPEDIENTE

CONTRATACION DEL CONTR

BAZON SOCIAL

MAXIM S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TIVO CORRIENTE

389 BANCOS	289.54
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	1,808.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,098.23
389 ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,026.13
OTROS	-
389 ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(151.31)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,874.82
389 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	28.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26.60
TOTAL DEL ACTIVO	4,999.65

400 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR	4,751.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	38.46
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
PASIVOS CORRIENTES	--
PASIVO CORRIENTE	4,789.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	4,789.54

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	110.00
(-) 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	100.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.999.65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 96, Ley 58)

R. U. C. 0991360123301

~~MAXIM S.A.~~

~~S. P. A. MANUEL LOPEZ BARRA
CONTADOR PUBLICO REG. 12546~~

Memorandum 26 Villa 2

Matr. No. 12.548

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 001	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		5.00
TOTAL PAGADO	602 + 003 + 004	5.00

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	5.00		-		-	No.	-	No.	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

3ª Cópia: Superintendência de Correções

TASKI EDITORA S.A. - P.U.C. 1780710147001 - Barcellona: 3900 - 20/07/99

SE LOY FECHA DE EMISION

17-034-017353-1
25001107

5,00 USD.
BANCO DE GUYANA

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 AG. EL CENTRO
 07 MAY. 2006
 Vent. 1-1000 42 V3

SRI

00011970

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 0991360123001

RAZON SOCIAL

MAXIN S.A.

EXPEDIENTE 74788

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	21'715.730
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	135'652.103
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157'367.833
ACTIVO FIJO	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	226'959.976
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(11'347.998)
TOTAL ACTIVO FIJO	215'611.978

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'100.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(105.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'995.000
TOTAL DEL ACTIVO	374'974.811

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	356'331.087
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	2'884.257
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359'215.344

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	359'215.344

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'250.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
RESERVA MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'509.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	15'759.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	374'974.811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA 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 99)

R. 0991360123001

MAXIN S.A.

C. R. L. ENRIQUE LOPEZ MORA
CONTADOR PUBLICO No. 12.548

v. 55 de Julio Calle. Las T. J.

Dist. No. 12.548

Micasera 20 Villa 1

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	1'325.199
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'325.199

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
--	1'325.199	--	No. --	No. --
S/. --	S/. --	S/. --	S/. --	S/. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
--	--	--	No. --	No. --
US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	546'227.254
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
UNIDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	237'303.656
TOTAL INGRESOS	783'530.910

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	41'856.791
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	43'647.334
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	568'783.552
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	135'652.103
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRERA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y GASTO DE PCA	--
MANO DE OBRERA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--

SEGUROS DE INVENTARIO, SECURARIA, 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	538'635.574

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	164'822.626
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21'939.136
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15'895.962
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	122.063
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11'452.998
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20'268.827
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234'501.612

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'393.724

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	783'530.910
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	773'137.186
(-) UTILIDAD 801 - 802	10'393.724
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	10'393.724
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'559.058

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	10'393.724
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'559.058
(-) UNIDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8'834.666
IMPUESTO A LA RENTA	1'325.199
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7'509.467
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	1'325.199
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

11/ABR/2000

30 - 001 - 313014 - 2

Valor : S/ 1.325.199** CAJA: 0241 REF: 5917310