

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991377182001	202	RAZON SOCIAL
-----	-----	---------------	-----	--------------

DANTOSKY S.A.

EXPEDIENT 70242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	125.481.188
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	259.058.214
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	934.176.948
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20.418.167
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	336.543.981

350 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.301.010
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69.506.510
VEHICULOS	353	1.154.315.489
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(650.350.456)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	603.772.553

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.534.451
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(162.388
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.192.063
TOTAL DEL ACTIVO	379	942.508.597

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.513.591.583
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.266.723
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	179.030
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.518.037.336

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	400	518.037.336

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	305.759
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125.293.356
REEXPRESION MONETARIA	506	70.047.805
OTROS SUPERAVITS	507	218.765.369
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.000.781
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.058.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	424.471.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	942.508.597

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	321	1.070.338
----------------------	-----	-----------

**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)**

DANTOSKY S. A.

GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	2138
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	458.638
INTERESES POR MORA	903	6.583
MULTAS	904	13.715
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	478.936

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
S/.		S/.		914	S/.		-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-	923	-	925	No. -
US\$	478.936	US\$	-	924	US\$		-	926	US\$

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192	AÑO	193	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		10013554

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991377182001	202	RAZÓN SOCIAL	DANTOSKY S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------

EXPEDIENT

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6,881.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		13,402.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,166.25	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	141.66	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51,084.21	TOTAL INGRESOS		13,402.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		59,125.92
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,116.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,087.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		51,084.21
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,656.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,800.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	63,122.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35,563.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33,016.49	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	128.75	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	119.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	106,223.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	83,052.04	TOTAL COSTO DE VENTAS		8,041.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,113.27
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	9.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		224.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	83,061.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		389.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		182.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2,189.23
PRESTAMOS DE LA EMPRESA	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		141.66
PRESTAMOS DE LA EMPRESA	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INGRESOS Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		9.79
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		943.22
500 PATRIMONIO NETO		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	273.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,193.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	16.72	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,851.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,830.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	11,962.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		167.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	109.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	167.22	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		20,247.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23,211.64	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		20,747.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	106,223.47	(-) UTILIDAD		(500.06)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	58.53
----------------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, I, Ley 561)

DANTOSKY

GERENTE
LIMA BEP REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	520	2138
-----------	-----	------

900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	142.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	25.08	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA		0.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS		0.75	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 25.08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.19	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. ---	No. ---
			S/. ---	S/. ---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 26.19	US\$ ---	US\$ ---	No. ---	No. ---
			US\$ ---	US\$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.M. 1790119779001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 POR OFFSETE SA. 1
 FILANBAN
 LG. ALCORADA

FILANBANCO 0110370073396

2000/08/03 USA,26.19 Call: 001007017 Tr.: 119