

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
091374299001	COMPANIA CORPIUSA S.A.	1999	0
		203 EXPEDIENTE 76160	

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39'906.750	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VALORES	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39'906.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	39'906.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	8'569.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3'105.620	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	LOCALES	761	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3'105.620	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
TOTAL DEL PASIVO	420	11'675.120	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>765 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'106.275	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	17'125.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	28'231.630	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39'906.750	(=) UTILIDAD	801 - 802	0
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	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 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. <b>4.401</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
PAGO PREVIO	901	0	EN EL PAIS	810	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	EN EL EXTERIOR	811	0
INTERESES POR MORA	903	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
MULTAS	904	0	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
TOTAL PAGADO	905	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	0	811	0	812	0	816	0	817	0
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	0	819	0	820	0	824	0	825	0
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DE LA REPUBLICA**  
22 MAR 2000