

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	191'956.754	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.922'831.650				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	145'586.448	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	586'422.791	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	168'481.071		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	57'847.780		OTRAS RENTAS	608	229'454.259			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.152'285.909				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	53'218.626	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.203'513.470	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.373'888.359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.387'663.578				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.175'014.134	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	8'223.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	72'166.574				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	722'303.679	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	190'518.288				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.834'822.564	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	127'729.685				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	42'453.040				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	35'392.101	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	61'764.678				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	43'307.311				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	139'269.038				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.280'834.476	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	35'513.744				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	137'451.332				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.316'226.577	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(168'481.071)				
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.354'562.611	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	69'739.373				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	41'853.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.139'095.570				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'826.875	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	405'448.137				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'426.202	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'420.037				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.249'053.678	GASTOS DE VIAJE	754	4'408.380				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.301'160.155	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	68'225.377				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'435.860				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'797.376				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
OBIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	800	764'360.688				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	801	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	12.301'160.155	AL EXTERIOR	802	-				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	53'744.876				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	64'427.827				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.527'107.200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	1.407'268.558				
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	275'066.845	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.359'693.370)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(394'078.219)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(394'078.219)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53'402.456	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.354'562.611	(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-				
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-				
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-				
Matr. No. 820 7907			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(394'078.219)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-				
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-				
OTROS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(394'078.219)				
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(394'078.219)				
			(-) ANTICIPOS	818	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-				
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

333 14:03:26 04/04/2000 U O icastro
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-01470-7
 S/O BANCO BOLIVARIANO