

**ESTADO DE SITUACION      ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
A. BANCOS	25.962.178	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.032.408.501
ERISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
ENTRYS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	600.000	EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	554.615
CAS CUENTAS POR COBRAR	581.514.430	INGRESOS OPERACIONALES	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.341.359.126	INGRESOS NO GRAVADOS	1.615.807
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.811.616
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
ENTARIO DE PAGO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.056.296.309</b>
AGADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
UESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.949.435.734</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES E INSTALACIONES	4.620.841.423	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	416.751.250
MOBILIARIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.750.862	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENTAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS FIJAS		MANO DE OBRA DIRECTA	371.335.497
RESERVA DE ACCUMULADA	(990.026.853)	DEPRECIACIONES MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE PCA	191.254.483
RESERVA	3.668.565.432	MANO DE OBRA INDIRECTA	17.542.400
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	121.448.601
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSOLIDACION	1.998.563	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	39.834.583
ESTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	7.334.265.865	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172.484.024
ESTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	76.560.488
OS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	88.722.022
IMPORTACION ACUMULADA	(330.481)	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.335.933.947</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TAL DEL ACTIVO</b>	<b>13.993.935.113</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ENTAS POR PAGAR	1.387.356.873	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.495.933.348</b>
CUENTAS POR PAGAR	287.110.896	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	205.467.756	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	161.784.637
IMPUESTOS EN RESERVA	67.067.082	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	33.982.472
OS PASIVOS CORRIENTES	1.765.051.569	GASTOS DE VIAJE	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.712.054.176</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16.007.278
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.712.054.176</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.400.986
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.720.754.737	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVA DE ACCUMULADA (LARGO PLAZO)	4.737.870.000	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	541.879.179
RESERVA DE ACCUMULADA (LARGO PLAZO) LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	
RESERVA DE ACCUMULADA (LARGO PLAZO) EXTERNOS		AL EXTERIOR	471.531.393
RESERVA DE ACCUMULADA (LARGO PLAZO) EXTERNOS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA DE ACCUMULADA (LARGO PLAZO) EXTERNOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.458.624.737</b>	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.285.377
<b>TAL DEL PASIVO</b>	<b>10.170.678.913</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.258.871.422</b>
<b>DO PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
TAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DIRETOS DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.101.555.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(698.508.361)</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	375.209.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
EXPRESION MONETARIA		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(698.508.361)	(1) UTILIDAD	201 - 809
<b>TAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.793.256.200</b>	(1) % IIC (ENERO A DICIEMBRE)	814
<b>TAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.993.935.113</b>	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	805

**TIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 TIPO 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No.: 5353

**100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

AGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901				
INTERESES POR MORSA	902				
MORSA	903				
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904				

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION