

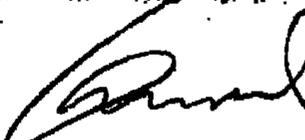
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991785363001 RAZON SOCIAL: SANDULI S.A. EXPEDIENTE: 79619

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16,540,750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23,033,147	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	1,556,101,487
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	2,324,187
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1,668,425,656
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,127,323	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,621,224	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,523,364	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	667,756	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2,856,008	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS POR PAGAR	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,601,040	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	4,642,903	ENERGIA	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,243,943	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
LOCALES	28,027,556	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
EXTERNOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,559,689,750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28,027,556	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	42,473,338
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	46,011,745
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	GASTOS DE VIAJE	13,911,430
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	24,537,521
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,109,331
RESERVAS	1,440,013	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	715,972
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,548,496	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
REEXPRESSION MONETARIA	(8,955,655)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS SUPERAVITS	--	LOCALES	2,409,815
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,405,822	AL EXTERIOR	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,892,057	PROVISIONES PERDIDAS	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,330,733	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,895,105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,602,232	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15,222,451
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,658,886,457
ANTICIPO PROXIMO AÑO	425,686	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,539,170
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2,092,372,069
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2,076,473,436
		(-) UTILIDAD	803 15,898,633
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 20,273,031
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 36,171,664
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5,425,746
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 9,576,170
		EN EL PAIS	809 --
		EN EL EXTERIOR	810 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811 --
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) OTROS RENTAS Y VENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 1,216,245
		IMPUESTO A LA RENTA	816 3,892,057
		(-) ANTICIPOS	817 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --
		TOTAL RENTA	819 1,216,245
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 --

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)

Firma Representante Legal: 
 Firma Contador: 
 Matr. No. 930

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,216,245
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	1,216,245

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
	1,216,245			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARUS	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARUS
US\$	US\$	US\$	No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001
 Oficina Principales
 Pago de Impuestos: S/ 1,216,245.00
 Contador: FULEON No: 309929