

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991422323001** 202 RAZON SOCIAL **LIURI S.A.** 203 EXPEDIENTE **795659**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.750.000	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
OPERACIONES EMITIDAS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	--
Matri No. 3412			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
INTERESES POR MORA	903	1.402	= UTILIDAD AJUSTABLE	816	--
MULTAS	904	250.000	IMPUESTO A LA RENTA	817	--
TOTAL PAGADO	905	251.402	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	251.402	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

