

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

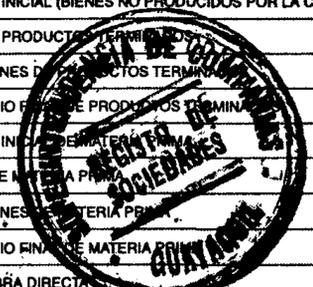
I

201 RUC **0991423257001**

202 RAZON SOCIAL **SATENI S.A.**

203 EXPEDIENTE **81989-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	245,523	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29'411,958
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'853,685	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	10,476
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	29'422,434
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	742,384	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	315	9'841,592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'041,667	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(138,889)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	902,778	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'744,370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	59'965,283	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65'909,557
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	332,860	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	138,889
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	60'298,143	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'903,386
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	60'298,143	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10'052,492
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	84'004,824
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	937,500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	129,521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(54'582,390)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'038,404)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(54'582,390)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29'422,434
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(49'553,773)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	84'004,824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'744,370	(=) UTILIDAD	801 - 802	(54'582,390)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0,29199			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO			EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



03 ABR 2000

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
810	811	812	813	814
S/	S/	S/	S/	S/
815	816	817	818	819
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S

112 13:11:01 03/30/2000 3 0 mlflores
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-001250-8
 S/O BANCO BOLIVARIANO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE **1999**
 RUC **0491423257001** RAZON SOCIAL **SATEMI S.A.** EXPEDIENTE **8198998**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 200.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 759.461
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 959.461
ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 902.778
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (277.776)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 625.002
TOTAL DEL ACTIVO	378 1.584.463

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 53.152.073
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 53.152.073
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -
TOTAL DEL PASIVO	426 53.152.073
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 937.500
REEXPRESION MONETARIA	506 129.521
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (55.620.794)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (2.013.837)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (51.567.610)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 1.584.463

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	614 -
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 277.776
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 646.109
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.089.952
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2.013.837

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (2.013.837)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.013.837
(=) UTILIDAD	803 - 802 (2.013.837)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (2.013.837)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (2.013.837)
IMPUESTO A LA RENTA	817 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0

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. **010.505**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 820 - 901
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 - 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 - 913	914 No.	915 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.	921 No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
922	923	924	925	926