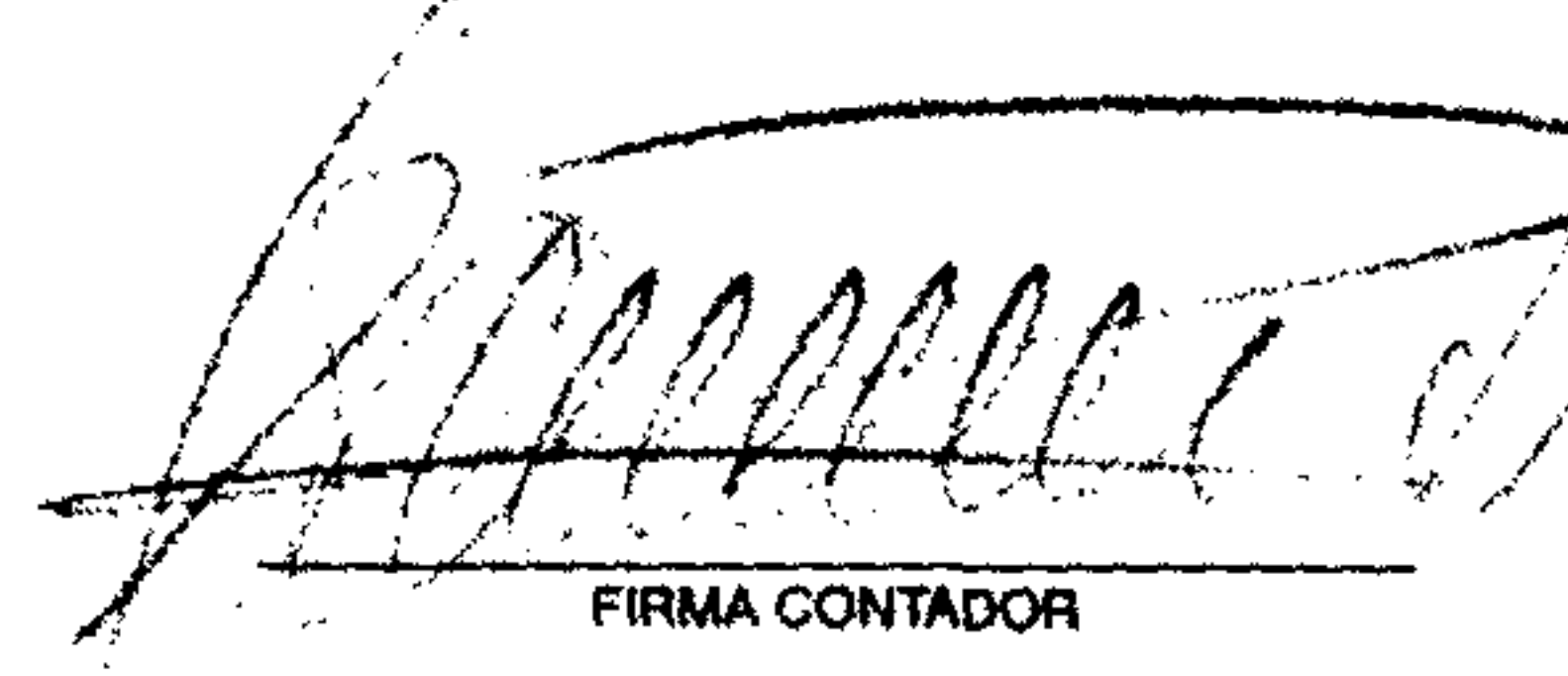


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039957					
FÓRMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---					
201 RUC 0991456317001		202 RAZON SOCIAL ZAGI S.A.		203 EXPEDIENTE 82361					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	68'189.915	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	143'394.718			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	619.482	EXPORTACIONES		603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	800.317	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19'138.314	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4'123.598		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18'724.120	TOTAL INGRESOS		609	40'565.391			
Mercaderías en tránsito	310	---	700 COSTO DE VENTAS			188'083.707			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	37'125.509			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	56'453.027			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105.871.514	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	18'724.120			
50 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35'194.018	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	8'101.396	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'092.622	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---			
60 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	1'343.750	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---			
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'676.553	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	335.940	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14'684.363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	147'648.499	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	3'096.073	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	74'854.416			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	258.671	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	7'023.359			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1'267.200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---			
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	3'728.485			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	2'564.124			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'087.544	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4'755.411			
70 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4'918.442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3'003.184			
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	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1'087.564			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	2'759.988			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	29'840.557			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'830.709	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---			
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	130'683.406			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'901.134	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	23.300			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	130'706.706			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(47'317.972)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(31'852.916)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(47'317.972)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	338'520.917			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	145'560.915	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	402'557.939			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	147'648.409	(=) UTILIDAD		801 - 802	(64'037.022)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	4'134.011			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 11.009			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		806	(47'317.972)			
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		808	2'759.988			
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		810	---			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---			
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---			
			IMPUESTO A LA RENTA		815	---			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---			
			(-) ANTICIPOS		818	---			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	---			
PAGO PREVIO			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERESES POR MORA									
MULTAS									
TOTAL PAGADO									
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	915	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	---	917	---	918	---	919	---	920	---
U.S.	---	U.S.	---	922	---	923	---	924	---
U.S.	---	U.S.	---	924	U.S.	---	925	U.S.	---