Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058877

EJERCICIO FISCAL

1999

A)				L CONTRIBUYENTE Zamo	hil	98	_
	1.1.2735001		3027		OALA	CHAVACILLI	
	LECO! SIMON BOLIVA		09 GI	JAYACUIL 390 32	2561		 -
	TO DESCRIPTION D	E B	ENES INMUEBLES	83101	14343	388	
	MAGDALEN	A AV	ILA AGUILAR			112 0 100 2 12 110	_
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	5-761 		e
	Caja, bencos	101	25'067.968	Ventas gravadas con I.V.A.			
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			Ŀ
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	100		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
	Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos			E
• •	Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único			E
	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales			Rentas con impuesto único Otras rentas	4515	**	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	**************************************					
	Mercaderias en tránsito			COSTO DE VENTAS			Ç
	Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			Ŀ
1	puestos anticipados etros activos corrientes			Importaciones de productos terminados			ř
				(-)Inventario final de productos terminados			
	ACTIVO FLIO			inventario inicial de materia prima			
-	Terrenos, edificios e instalaciones			Compres de meteria prima		<u> </u>	ė
	Maguinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos			Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima			
	Ofros activos fijos	N. J		Mano de obra directa			1
	Depreciación acumulada		•	Depreciación de maquineria, equip. y edif. de fra.			H
	A COTTON NO CORPUENTED			Mano de obra inditenta			
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		كالأخصير كالأشراك المسائد المسائد المسائد المسائد المسائد	Seguro de inventarios, maquin., quip., y edif.			
	Gastos de organización y constitución			Aport CSS y Demphaios social (1)			The second
A L	Gastos de investigación expioración y otros	5.73		Man art Nento y reputations			
4	Aportaciones en asociaciones	Name of		Energie, agua y foldigaes			, (1)
	Otros activos no confentes	ATV.		Otros restos de labrisación		-	
	(-) Amortización acumulada			(-) Inventario applica productos en proceso			
			TI APA ALT	Inventario inicial de productos terminados			7
	SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
14	cuentas por pagar			TO ALCO MADE TARE	3.0	-	
	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	1 m		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	المراجعية المراجعية	271 375.809	
24			-	Sueldos, selerios, beneficios sociales e Indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad			
•	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión	F		
	Otros pasivos corrientes		621664 187	Agus, kuz, teléfono, télefax y fax			
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	23		Impuestos, contribuciones y otros Deprecisción de bienes y amortizaciones			
-				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1		
	Obligaciones emitidas			Intereses y comisiones			
	Otros pesivos a lergo plazo	24.44		Provisiones deducibles		171869.880	
		THE S	63'664.147	Otros gastos de administración y ventas			
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado			Pérdida en venta de activos			
L- J	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida por diferencia de cambio			
				Otros gastos no operacionales			
	Reexpresión monetaria	了了		(+) Gastos no deducibles (en el país)		358.×25	
27	Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta		715 2.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)		71947.025	
V			12:15: (10)	(-) Participación 15% de trabajadores			
		T		(-) 85% Dividendos percibidos		-	
ارل -	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG		E F.IFBCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			11
<i>-1</i> 1%		UIEN		/) Deinversierse v leves de femerts			
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	艺。正		13
E)	RENTAS CON IMPUESTO				10 American	MPUESTO UNICO	57 T
Į.			- ILINUINO, LEGNUO, DOI	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
S	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	8	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
							
14		<u> </u>					<u>-</u>
17	Declaro que los datos proporcionados en esta declar		ومدال سوال موالي والمراهب المناب المارد				
1. 1	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	eentació	n (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	第		
五人		_^	And the same of th	(-) Impuestos retenidos			
1			Amai d		المدرات المعادلة المدرات المعادلة المعادلة المعادلة		
ملز م							
			Monica 7amora				
Jak.		中有	0.19681				
4	がははは、一個などは、一個などは、	स्य स्य		是一种,一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种			
1	S/.			- S/		-	

00066405 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES THE COMPANIES IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCIONICISI No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 83027 RUQ 991466789001 KARENCORP S.A. RAZON SOCIAL EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 86'778.802 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 121875.030 526'184.089 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA QERO 1138.521 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** ... (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 18'958.900 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERICIBIDOS EN EFECTIVO ****** NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 367 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **COERACIONALES** 85'838.530 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 698'801.421 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 7.01 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 5'759.116 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 48'731.567 9,0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VO FIJO 951 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION × (6.4 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 746 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUAY TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 48'731.567 970 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 38'696.085 401 **CUENTAS POR PAGAR** Spian TOTAL COSTO DE VENTAS 437 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 581 194.520 74.1 ONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 7 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 38'696.085 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 238.000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PHESTALIOS DE ACCEPHISTAG O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 167.216 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES NYERESES / COMSIONES 7.8 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 381696.085 106'997.980 425 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 697'605.039 5'000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3'750.000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 777 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 26 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1196.382 147 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 196.382 800 CONCILIACION PARA EL CALCULÓ DEL 15% TRABAJADORES E 578 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 995'634.210 589.100 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 10'035.482 -**TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (2) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 14'766.439 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTRIORES **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** 23'551.921 53.389 ANTICIPO PROXIMO AÑO 9.72 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 2 303 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALQUED DEL HIPUESTOS LA LA CALCULO DEL HIPUESTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 196.382 (Trespectar - Calleton) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (4) CASTON NO DEGLICIPLES THE PARTY OF THE EN EL EXTERIO MANUA DICEMBRE AH (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MARIO 179.457 (-) PARTICIPACION A TRANSJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) DIVIDENDOS PENCIDIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0.19681 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 1'016.925 1808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE 152.539 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 864.386 UTILIDAD () (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 152.539 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 2.139 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 152.539 4.576 MULTAS TOTAL RENTA 816-818-819>0 159.254 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR **EFECTIVO SUCRES** COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES NOTA DE CREDITO SUMPES DEBITO BANCARIO SUCRES 237 No 933 159.254 8/. **915** S/. S/. NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** COMPENSACION DOLARES **CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** 927 • • • No. No. ## US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION 2º Copia: Superintendencia de Companias..... 100 B 1 400 NR Oud : 3324 - 29 / 07 / 96 TASKI EDITORAS.

DEGLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

AGENCIA MUSEO ABR. 2000 091 - 010

CAJA

FILANBANCO 0110480248990