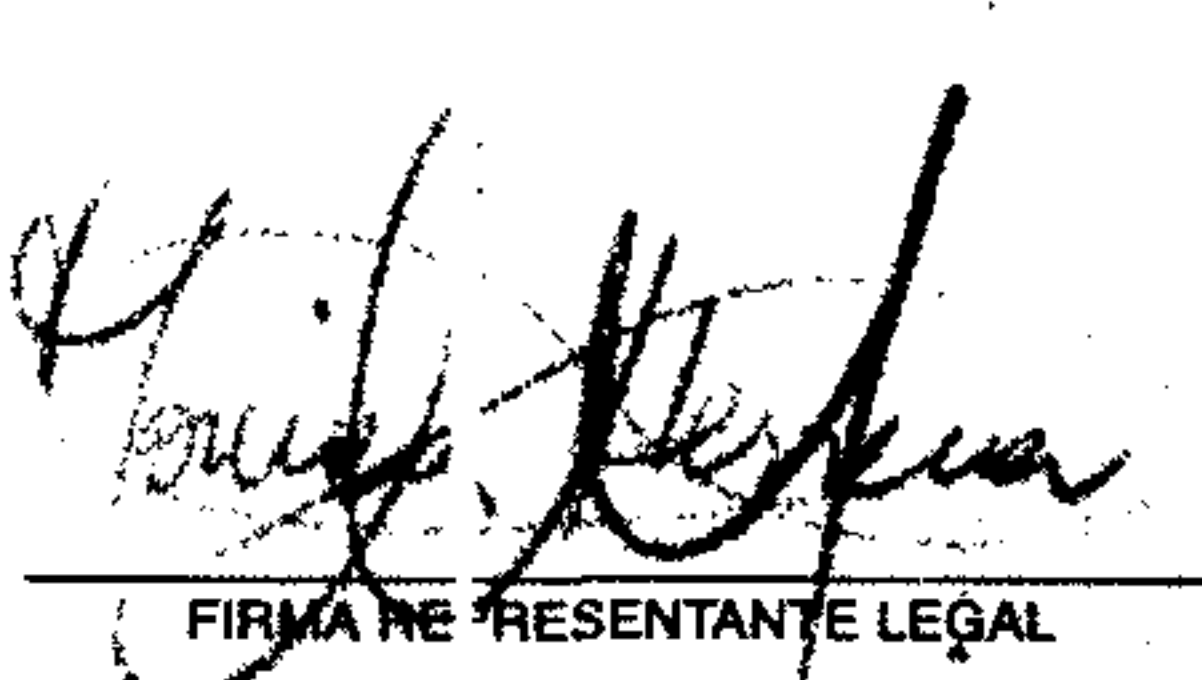
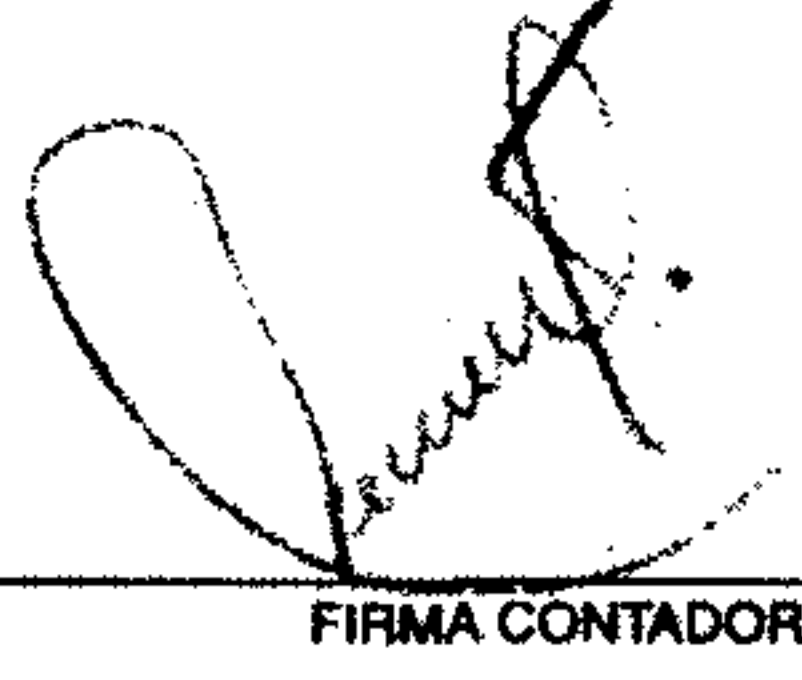


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065168		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991510206001		202 RAZON SOCIAL ZUMBCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 84550		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.597.884	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	84.017.503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	850.497
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51.968.916	TOTAL INGRESOS	609	84.868.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	80.000.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.416.834	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60.316.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	42.562.585	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.211.678	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.423.466	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.788.212	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	71.160.667	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.750.000	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74.910.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	42.854.249	
LOCALES	453	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EXTERNOS	454	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.998.695	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	GASTOS DE GERENCIA	753	7.597.443	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	GASTOS DE DEVALUACION	754	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	74.910.667	LUZ, TELEFONIA Y FAX	755	723.796	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	5.000.000	DEPRECIACION DE BIENES DE INVENTARIOS	757	1.165.820	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	CUENTAS POR PAGAR DE INVENTARIOS	758	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	390.589	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.105.000	LOCALES	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	13.454.255	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19.041.017	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(614.910)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.396.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15.194.345	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.314.202	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	90.105.012	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(300.451)	
Matr. No. 029181			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84.868.000	
PAGO PREVIO	901	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	85.168.451	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	(300.451)	
INTERESES POR MOROSA	903	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.396.842	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.096.391	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	314.459	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(300.451)	
			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	314.459	
			(-) 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	(614.910)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(614.910)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	
819	820	821	822	823	824	
No.	No.	No.	No.	No.	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
825	826	827	828	829	830	
No.	No.	No.	No.	No.	No.	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	