102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **119140219001** 202 RAZON SOCIAL **LA BANCARIA** 203 EXPEDIENTE **2020**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	10014775	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	413154
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1766073	EXPORTACIONES	803	---
(1) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	122520	NO OPERACIONALES	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	OPERACIONALES	807	283078
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	808	130556
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	809	413154
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1381611	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24218209	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	413154
390 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24671366
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43520106	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	182520
VEHICULOS	353	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4914452	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38725654	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
399 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	62943863	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	59407218	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4478000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15283121
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	611461	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	233891	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65748360	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2756000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2256000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3000000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	47417
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	553026
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4430000
(1) 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	1300000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	15192523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26178
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1129117	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	592000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1129117	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62943863	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2116

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
910	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$