

SRI		SISTEMA DE REGISTRO INFORMATICO	
FONDO LIQUIDO 101			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENTIDAD Y PRESENTACION DE CO-SOCIEDADES	
RUC: 7701415264001		Nº 0040192	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUOTAS INVIENOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(+) DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTO DE GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DIFUSIONES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.322.125.385	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2.471.883.131	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQ. TRAS.MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VISTORES		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		Gastos DASOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS POR PAGAR		APORTES ITES Y NFNT/AVO SOCIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OBBLACIONES (IES) E IMPUESTOS		GASTOS DASOS DE FABRICACION	
CARGAS RECIBIDAS DE SUCESSURAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNAIS		SUELDS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALUE	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		140.285.331	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		4.06.208.816	
EXTERNAIS		CUMPLIR INCORPORABLES Y RAJA DE INVESTIGAC	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		231.000	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DESEGURO	
4.275.093.095		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
15.479.600.885		15.479.600.885	
3.835.469.399		15.479.600.885	
942.124.844		15.479.600.885	
19.754.753.980		19.754.753.980	
500 PATRIMONIO NETO		15% ICP (IMO A DICEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO		13.107.380	
15 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		650.147.970	
RESERVAS		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
EXPRESION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAMENTOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
4.256.420.777		801.848.198	
545.845.665		801.848.198	
15.479.600.885		801.848.198	
19.754.753.980		801.848.198	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801.848.198	
ANTICIPO PAGADO 450		801.848.198	
40.000.022		3.221.577.572	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
Men No. 0-20720			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		116.002.834	
INTERESES POR MORO		(+) ANTICIPOS	
MULTAS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO		TOTAL RENTA	
116.002.834		116.002.834	
EFECTIVO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	
CHEQUE SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
DEPOSITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.		S/.	
116.002.834		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CREDITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S\$		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$		U.S\$	
U.S\$		U.S\$	
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias			
SRI-EF010-A-1-RUE-1997-10-1999 - Expediente: 309-29-07-96			
28 ABR. 1999			