

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RUC: 729405832001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | AÑO: 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CASH: 236,24,20<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 32,451,21<br>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES):<br>(1) PROVISORIO CUENTAS INCOBRABLES: 34,234,10<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR:<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:<br>INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN:<br>MERCADERIAS EN TRANSITO:<br>REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:<br>IMPUESTOS ANTICIPADOS:<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES:<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 203,936,61</b> |  | <b>500 INGRESOS</b><br>VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%: 5,410,977,77<br>VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO:<br>EXPORTACIONES:<br>(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS:<br>OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO:<br>EXENTOS NO GRANDEAS:<br>PERMUTACIONES FINANCIERAS:<br>OTRAS REVENUS:<br><b>TOTAL INGRESOS: 5,410,977,77</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b><br>TITULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES:<br>MAQUINARIAS, MAQUIN. EMBRES Y EQUIPOS:<br>VEHICULOS:<br>OTROS ACTIVOS FIJOS:<br>(1) AMORTIZACION ACUMULADA:<br><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 3,414,65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 308,24<br>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS:<br>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS:<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA:<br>COMPRAS DE MATERIA PRIMA:<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA:<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA:<br>MANO DE OBRA DIRECTA:<br>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FCA:<br>MANO DE OBRA INDIRECTA:<br>SUMINISTROS Y MATERIALES:<br>SERVICIOS DE PREVENCIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.<br>APORTES ASES. BENEFICIA SOCIALES:<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:<br>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO:<br>OTROS GASTOS DE FABRICACION:<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS: 5,330,449,35</b> |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b><br>CUENTAS POR PAGAR:<br>DOCUMENTOS POR PAGAR:<br>PROVISORIOS SOCIALES POR PAGAR:<br>OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS:<br>APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES:<br>OTROS PASIVOS CORRIENTES:<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 298,861,06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b><br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780): 14,678,33<br>(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL:<br>(2) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES:<br>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 14,678,33<br>(15% PARTICIPACION TRABAJADORES): 2,201,749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>400 PASIVO NO CORRIENTE</b><br>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO:<br><b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE: 298,861,06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780): 14,678,33<br>(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL:<br>(2) AMORTIZACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES:<br>(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800): 2,201,749<br>(4) 15% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS:<br>(5) 15% OTROS REVENUS EXENTOS Y NO GRANDEAS:<br>(6) UTILIDAD GRANDEAS: 14,678,33<br>IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (2.201,749): 2,201,749<br>(7) IMPUESTOS EN LA RENTA:<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 2,201,749<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 2,201,749                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b><br>CAPITAL SUJETIVO NO AMORTIZADO: 200,00<br>CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS:<br>APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION:<br>RESERVAS:<br>RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO:<br>REPERTECCION MONETARIA:<br>OTROS SUPERAVANTES:<br>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES:<br>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO:<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 312,151,26</b>                                                                                                                                          |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br>PAGO PREVIO:<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12,376<br>IMPUESTOS POR MONEDA:<br>MULTAS:<br><b>TOTAL PAGADO: 153,56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN LA LEY 181)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SELLLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i><br>NOMBRE: <i>[Nombre]</i><br>CI: <i>[CI]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i><br>NOMBRE: <i>[Nombre]</i><br>CI: <i>[CI]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

2 - AGO. 2001

PAGADO