

10018770

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO ABRIL

099030045300

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA VEMA S. A.

EXPEDIENTE 8804

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11'542.637	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	8'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	8'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11'542.637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75'893.574	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VALORES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	(11'991.606)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	63'901.968	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202.898	APORTES IEES Y BENEFICIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	141.045	OTROS GASTOS DE FIANZON	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(237.799)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.144	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	75'550.749	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
<b>450 PASIVOS CORRIENTES</b>		GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	390.933
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'315.416
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'706.349
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	3'851.107	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	64'961.542	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	(16'134.263)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	18'578.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(706.349)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(706.349)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	75'550.749	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8'706.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75'550.749	(-) UTILIDAD	(706.349)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---



TRIMONIO NETO	(706.349)
ACTIVO Y PATRIMONIO	75'550.749
DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROXIMO AÑO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		8'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		8'706.349
(-) UTILIDAD	801 - 802	(706.349)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(706.349)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--

PROTESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(706.349)
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		--
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
 Matr. No. 02619

MONTOS A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
DEBITO	--
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERES POR MORA	--
PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
--	--	--	No. --	No. --
	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
--	--	--	No. --	No. --
	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 OFICINA DE RENTAS INTERNAS  
 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite No. \_\_\_\_\_  
 fecha 22 JUN 2000  
 Firma \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

10018655

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099630045300

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA VEMA S. A.

EXPEDIENTE 8804

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	166.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	640
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	640
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>166.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,044.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	780.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4,264.36</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8.12	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,431.75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.02
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522.20
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>556.22</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	154.04	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,207.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	915.80	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	743.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	83.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28.25	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	71.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	640
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,431.75</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	556.22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,431.75</b>	(-) UTILIDAD	83.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	4,431.75	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	556.22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,431.75	(=) UTILIDAD	83.78		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	83.78	
		EN EL PAIS	-	-	
		EN EL EXTERIOR	-	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	53.78	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		IMPUESTO A LA RENTA	12.56		
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	71.22		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-		
INTERESES POR MORA	0.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
MULTAS	0.74	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/	-	S/	-	No.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	13.66	U.S\$	-	No.	-

COPIA 2: SUBSECRETARIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR FILANBANCO 001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FILANBANCO**  
 PANAMA Y ROCA  
 19 JUN. 2000  
 CAJA 605-335

FILANBANCO 0110010444559

2000/06/19 US\$ 13.66 Date: 00101044559 T- 151

10018652

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

8804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099030045300

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VEMA S.A.

EXPEDIENTE 8804

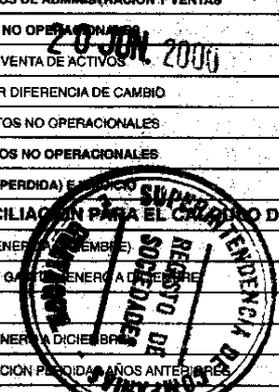
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4.170.315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.000.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.170.315</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	126.117.168	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	(19.508.328)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>106.608.840</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202.898	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	141.045	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(329.519)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.424</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>110.792.579</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	850.655
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.055.200
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13.905.855</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	3.851.107	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105.185.136	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(22.895.050)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	18.578.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.094.145
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(706.349)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CANCELAMIENTO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.780.023	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	16.000.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>110.793.579</b>	(-) COSTOS Y GASTOS GENERALES	13.905.855
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110.793.579</b>	(-) UTILIDAD	2.094.145
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-



TOTAL PATRIMONIO NETO		110.793.579	(-) COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIO	15.905.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.793.579	(=) UTILIDAD	2.094.145	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PASIVA)		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2.094.145
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.094.145		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	314.122	
PAGO PREVIO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.780.023	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.
				S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
				U.S.\$	U.S.\$



*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 02619

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION