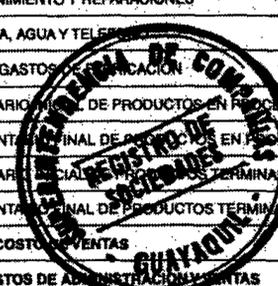


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
0990451362001		SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL INDUSTRIAL VIKINGOS		9868					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	239'825.367		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.962'978.413			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51'571.794		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	337'277.343		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	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	78'197.410			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			TOTAL INGRESOS	609	5.962.978.413		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'657.258		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	781'529.172		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.444'321.232		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.797'764.446		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.663'989.903		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	37'569.647			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	896'911.771			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	439'609.044			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.607'700.244		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	394'669.684		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	2.516'672.164			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.213'030.560		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.958'549.635		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	503'248.317		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.391'402.664		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.890'762.626			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	110'161.077		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	176'000.000			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	363'934.400		GASTOS DE GESTION	753	41'259.188			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.368'747.458		GASTOS DE VIAJE	754	33'276.326			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	113'144.692			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.119'783.124		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	299'845.995			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'351.711			
LOCALES	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	760	823'586.580			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	13.119'783.124		AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	16.488'529.582		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	583'042.306			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18'208.713			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.091'715.511			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	710.258		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.367'802.748		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.974'364.461			
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.431'349.744)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.974'364.461			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.483'279.025)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6.993'864.184)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.993'864.184)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(8.529'979.947)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.591'685.187			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(7.958'549.635)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.377'313.874			
				(=) UTILIDAD	801 - 802	7.785'628.687			
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'808.016			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.764'820.671			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(6.993'864.184)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
				= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(6.993'864.184)			
				(-) ANTICIPOS	818	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
Matri No. 920 3432

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

