

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1700393490001** 202 RAZON SOCIAL **CONSORCIO MERCANTIL, PORTAVENTA COMERCIAL S.A** 203 EXPEDIENTE **11758**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 135.094.094
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.473.396.813
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.606.490.907

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 51.497.479.704
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 51.497.479.704
TOTAL DEL ACTIVO	370 56.105.970.611

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.946.276.681
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 873.036.696
OBLIGACIONES FISC Y E IMPUESTOS	404 472.454
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.819.785.831
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERIORS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 3.819.785.831

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16.400.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 147.612.765
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26.207.435.353
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITES	507 4.805.519.016
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.593.627.382
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3.131.950.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 52.286.184.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 56.105.970.611

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
Matr. No. **920 22627**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 472.454
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 472.454

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
	472.454			
918	919	920	921	922
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 4.056.493.161
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 37.694.734
TOTAL INGRESOS	609 4.096.177.895

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 739.200
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.557.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 332.242.730
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 31.020
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 202.406
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 19.523.390
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 407.452.335

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.688.695.560
---------------------------------------	--------------------------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5.058.991.279
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 459.943.525
(=) UTILIDAD	803 5.399.047.754
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 20.674.782
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 5.419.722.536
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 812.958.390

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 3.688.695.560
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 320.406.162
(-) 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)	812 556.232.842
(-) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 3.449.719.197
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y AG GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(=) UTILIDAD GRAVABLE	815 3.143.693
IMPUESTO A LA RENTA	816 472.454
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 3.131.950.264
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820 472.454
TOTAL SALDO A FAVOR	821