

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1890053064001** 202 RAZON SOCIAL **CABARO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **20107**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	73'744.037
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	800'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	362'810.255
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'628.103
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110'287.142
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	239'148.078
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	934'921.668
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.438'927.809
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.753'722.722
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	56'368.908
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	265'087.057
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	64'582.510
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.105'972.083

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.791'130.689
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	324'893.205
TOTAL INGRESOS	609	4.116'023.894

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101'861.434
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.376'691.006
VEHICULOS	353	128'436.196
(-) ACTIVOS FIJOS	354	18'207.719
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.117'237.022
TOTAL ACTIVO FIJO	359	507'959.333

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.613'931.416

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.475'267.928
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81'702.639
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30'465.775
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.587'436.342

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	763'800.062
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA-MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	763'800.062
TOTAL DEL PASIVO	420	5.351'236.404

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	63'500.000
RESERVAS	504	171'104.142
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	573'712.118
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	219'005.805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	224'572.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.262'695.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.613'931.416

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10'525.537

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA CONTADOR 
 Meses No. **220** 21.615

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30'072.963
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	30'072.963

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	32	913	70A7EBCB	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	30'072.963	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

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	204'362.912
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	829'011.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	230'226.321
MANO DE OBRA DIRECTA	709	499'251.364
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	41'339.517
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	131'849.164
SUMINISTROS Y MATERIALES Consumidos	712	2.680'500.752
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	108'245.907
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	260'827.214
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	465'603.105
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	915'101.464
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	567'249.564
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.753'722.722
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.889'189.992

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	181'285.120
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'043.432
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	18'205.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'084.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34'450.395
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	968.559
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'174.990
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	172'645.140
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	49'901.258
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	484'757.894

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	517'422.152
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	80.909
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	517'503.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	224'572.947

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.065'196.052
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.791'419.045
(+) UTILIDAD	801-802	273'777.007
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	62'449.559
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	336'226.566
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	50'433.985

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	224'572.947
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'536.130
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	33'622.657
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	200'486.420
IMPUESTO A LA RENTA	818	30'072.963
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	170'413.457
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 + 0	30'072.963
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 815 - 819 + 0	-