

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179065948800 202 RAZON SOCIAL GALLETAS BROOME ETC 203 EXPEDIENTE 1641984

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.456,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 16.999,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 100,-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 5.449,90	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 83,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 17.082,51
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7.006,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10.236,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 8.192,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.478,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8.182,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8.533,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 801,43
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2.755,28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 486,40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.106,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 9.532,14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9.532,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 25.071,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 13.568,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 65,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 348,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.646,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 1.044,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 414,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 14,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 184,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 18.214,81	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 18.214,81	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 18.629,31	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 352,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 796,-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 84,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3.327,06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 1.823,14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.604,81	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 83,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 187,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 135,17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6.442,29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 21.875,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 25.071,61	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 21.604,87
		(=) UTILIDAD	801 - 802 271,05
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 145,77
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 416,82
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 62,52

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. 98, Ley 56)

Darlene Incarem
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Valle
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 920 0.23174

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 23,85
INTERESES POR MORA	903 1,12
MULTAS	904 2,14
TOTAL PAGADO	905 27,11

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
UNIDAD INFORMATICA
10 JUL. 2000
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.4