

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790683486001** 202 RAZON SOCIAL **MUNDO VALLE (C) LTDA** 203 EXPEDIENTE **16615**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	387.514.625
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	183.972.168
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(3.619.443)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.168.000
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	76.213.897
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	784.633
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>647.973.860</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	279.126.023
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(473.828.304)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>105.297.719</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>753.271.579</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	482.762.612
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78.332.425
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.822.133
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	93.383.645
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>615.100.815</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>615.100.815</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23.267.290
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70.329.476
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.639.166
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37.334.848
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>134.570.380</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>753.271.579</b>

**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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MATR. No. **920 20331**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>14.095.128</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>14.095.128</b>

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	14.095.128	-	-	-
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	647.036.511
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	63.232.230
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>710.268.741</b>

**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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	104.826.729
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.778.000
GASTOS DE GESTION	753	3.947.905
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29.848.694
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	335.928
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.380.229
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.619.443
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	374.331.885
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	42.704.307
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>581.183.125</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	68.973.147
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>68.973.147</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60.111.869

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	848.183.020
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(810.846.112)
(+) UTILIDAD	801-802	37.334.848
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	51.151.044
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803+804-805	88.485.892
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12.272.833

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	60.111.869
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	42.704.307
(-) EN EL PAIS	810	-
(-) EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	88.485.892
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808+809+810-811-812-813-814	93.967.583
IMPUESTO A LA RENTA	816	14.095.128
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	79.872.455
(-) ANTI-CIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>14.095.128</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>-</b>

RECEPCIONADO  
 20 ABR. 2000  
 Juan Carlos Ponce