

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1.999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179089073200 202 RAZON SOCIAL CENTRO DISTRIBUIDOR COMERCIAL CENDISCO 203 EXPEDIENTE 18218-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	172'262.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	942'266.718
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'607.612
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	692'614.626
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	133'449.553
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	958'200.729

310 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34'727.712
OTROS ACTIVOS FIJOS	363'803.499
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	223'180.390
TOTAL ACTIVO FIJO	175'350.821

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22'893.726
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22'893.726
TOTAL DEL ACTIVO	2.156'445.279

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.352'618.864
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'355.001
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	26'231.937
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	115'656.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.497'862.663

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PREVISIONES DE PASIVO CORRIENTE	-
PREVISIONES DE PASIVO LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.497'862.663

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	17'720.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6'202.881
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	189'721.159
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	356'534.752
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	88'403.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	658'582.613
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.156'445.279

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	9'006.094

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matr. No. 9.645

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	25'731.698
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	25'731.698

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
	000021			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	25'731.698			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.032'183.310
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
AVANOS DE OPERACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13'362.013
OTRAS RENTAS	1'528.131
TOTAL INGRESOS	1.047'073.454

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	765'897.638
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	659'572.947
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.425'470.585

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131'412.948
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	82'652.000
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'829.900
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'479.962
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34'330.673
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	3'964.803
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	116'459.717
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29'125.127
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	408'255.128
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9'287.060
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'287.060
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	204'060.681

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.077'564.272
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	516'968.839
(=) UTILIDAD	560'595.433
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	38'905.651
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	599'501.084
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	89'925.163

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	204'060.681
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BASE PARA EL 15%)	2'461.854
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE PARA EL 15%)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE PARA EL 15%)	34'977.882
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS (BASE PARA EL 15%)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE PARA EL 15%)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	171'544.653
IMPUESTO A LA RENTA	25'731.698
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	88'403.820
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	25'731.698
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0