

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

19023

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990464812001	202	RAZON SOCIAL	Aerosa "auto servicio coronel S.A."	203	EXPEDIENTE	
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	--

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.236.800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.931.826
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.354.918
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.255.356
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46.795.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.077.370
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122.941.434
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.823.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	194.779.437
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	97.494.719
ACTIVO FIJO	359	114.107.718
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.381.067
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.892.092
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	488.975
TOTAL DEL ACTIVO	370	237.538.127

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	451.042.545	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	451.042.545	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	59.875.000	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	336.559.739	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	46.795.000	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	349.639.739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.467.520	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
GASTOS DE GESTION	753	-0-	
GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	29.905.220	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.213.040	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	7.246.860
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.486.400	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.756.027	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.075.067	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.327.739	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	553.861.045	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	575.701.750	
(-) UTILIDAD	Perdida	803	21.840.705
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8.115.471	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	42.184.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	8.236.450
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.860.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.281.050

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	33.967.718
	EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	33.967.718	
TOTAL DEL PASIVO	420	104.248.768	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	15.809.757
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.326.518
REEXPRESION MONETARIA	506	131.935.593
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.411.802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.629.293
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133.289.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237.538.127

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	594.750

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 920 06221

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	13.327.739	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.999.160	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	11.328.579
IMPUESTO A LA RENTA 15%	816	1.699.286	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9.629.293	
(-) ANTICIPOS	818	-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1.699.286
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903			
MULTAS	904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	917	No.
	s/. 1.699.286		-0-		-0-		-0-		-0-
914	S/.	915	S/.	916	S/.	918	S/.	919	No.
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	US\$	921	US\$	922	US\$	923	US\$	924	US\$
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-