

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19023**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990464812001** RAZON SOCIAL **Aerosa "auto servicio coronel S.A."** 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.236.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	451.042.545
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.931.826	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.354.918	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.255.356	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46.795.000	OTRAS RENTAS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	600	451.042.545
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.077.370	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	59.875.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	336.559.739
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122.941.434	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	46.795.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.823.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	194.779.437	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	97.494.719	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	114.107.718	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.381.067	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.892.092	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	488.975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	237.538.127	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	42.184.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	349.639.739
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	8.236.450	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.467.520
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.860.400	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.281.050	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	29.905.220
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (LARGO PLAZO)	412	33.967.718	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.213.040
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	33.967.718	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	104.248.768	INTERESES Y COMISIONES	760	7.246.860
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.486.400
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.756.027
RESERVAS	504	15.809.757	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.075.067
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.326.518	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	131.935.593	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.411.802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.629.293	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133.289.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.327.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237.538.127	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	553.861.045
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	594.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	575.701.750
			(-) UTILIDAD	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%)	806	-0-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

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 OPERACIONALES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 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	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	1.699.286
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-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

EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	915	No.	917	No.
	1.699.286		-0-	914	-0-	916	-0-	918	-0-

EFFECTIVO DOLAREs		CHEQUE DOLAREs		DEBITO BANCARIO DOLAREs		NOTA DE CREDITO DOLAREs		COMPENSACION DOLAREs	
919	US\$	921	US\$	922	US\$	925	No.	927	No.
	-0-		-0-	924	-0-	926	-0-	928	-0-