

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

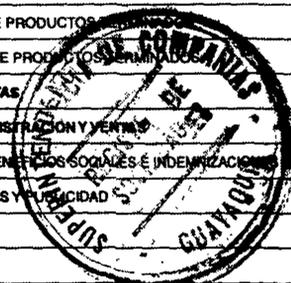
*Mayra Delle*

201 RUC **0990529515001** 202 RAZON SOCIAL **FUGIGACIONES AEREAS PEREZ S. A. (FAPSA)** 203 EXPEDIENTE **19394**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	89'868.055	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - - -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.653'451.042	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	108'232.585	EXPORTACIONES	603	- - - -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - - -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46'864.545	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - - -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - - -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - - -		OTRAS RENTAS	608	4'218.844
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - - -	TOTAL INGRESOS	609	2.657'669.886	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - - -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	244'965.181	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - - -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - - -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	362'663.945	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - - -	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	337'269.046	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - - -	
VEHICULOS	353	495'521.724	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - - -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	898'107.925	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- - - -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	992'459.631	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101'103.009	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- - - -	
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - - -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	- - - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - - -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	- - - -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - - -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	- - - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- - - -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	- - - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - - -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	360.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - - -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	- - - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	360.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - - -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	346'428.690	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - - -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - - -	
CUENTAS POR PAGAR	401	51'388.188	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- - - -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	- - - -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'940.872	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	248'381.039	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'307.996	COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	752	- - - -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - -	GASTOS DE GESTION	753	- - - -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -	GASTOS DE VIAJE	754	- - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66'637.056	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	63'608.986	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'484.138	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'446.259	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	- - - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVERSIONES	758	- - - -	
LOCALES	412	- - - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - - -	
EXTERNOS	413	- - - -	INTERESES Y COMISIONES	760	- - - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- - - -	LOCALES	760	- - - -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- - - -	AL EXTERIOR	761	- - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- - - -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.034'861.206	
TOTAL DEL PASIVO	420	66'637.056	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	253'593.232	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	27'176.542	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.650'551.402	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - - -	
RESERVAS	504	7'359.005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - - -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	194'026.326	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - - -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- - - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - - -	
OTROS SUPERAVITS	507	- - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'118.484	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	71'840.923	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'565.380	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.832'053.227	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	279'791.634	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.823'090.089	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	346'428.690	(=) UTILIDAD	803	8'963.138	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38'381.017	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	103.647	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - - -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	47'344.155	
<i>[Firma Representante Legal]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'101.623	
<i>[Firma Contador]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. <b>8.212</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7'118.484	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- - - -	
PAGO PREVIO	901	- - - -	EN EL PAIS	809	- - - -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	296.135	EN EL EXTERIOR	810	- - - -	
INTERESES POR MORA	903	4.309	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- - - -	
MULTAS	904	8.884	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'144.254	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	309.328	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- - - -	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- - - -	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'974.230	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	296.135	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'678.095	
			(-) ANTICIPOS	818	- - - -	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- - - -	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	296.135	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- - - -	



EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	S/.	811	S/.	812	S/.	813	No.	817	No.
	- - - -	309.328	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	US\$	819	US\$	820	US\$	821	No.	825	No.
	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -