

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199	AÑO	1999
-----	-----	------

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
10006412

RUC 0990531919001

RAZON SOCIAL **RECORRHOLIS S.A.**

EXPEDIENTE 10420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	201	137,889,544
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	504,589,322
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	157,543,742
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	1,034,827,746
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	292,747,635
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	9,717,176
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	82,083,871
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	2,219,284,038

350 ACTIVE FLOW

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	001	585,308,397
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	002	2,393,241,755
OTROS	003	726,551,231
OTROS ACTIVOS FIJOS	004	13,334,324,892
DEPRECIACION ACUMULADA	005	6,826,494,595
ACTIVO FIJO	006	10,212,831,680

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	(5,782,423,233)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	300	(5,782,423,233)
TOTAL DEL ACTIVO	310	8,680,702,483

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	747.711,015
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.605,021
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	28.462,575
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	778.778,611

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ACTIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		421	-
PASIVOS DE LA ENTIDAD DEL PATRÓN	LOCALES	422	-
	EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		425	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		426	-
TOTAL DEL PASIVO		427	778 778 811

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	10,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	4,008,610,000
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	6,810,973,249
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(4,149,500,004)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(789,089,283)
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	5,891,013,872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	6,889,792,483

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

~~13361~~

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	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	5.891.110,141
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	410.975,609
TOTAL INGRESOS		009	6.311.091,750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	620,321,140
COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	2,842,209,432
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	410,541,283
MANO DE OBRA DIRECTA	708	338,589,781
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	395,589,878
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	218,413,971
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	203,051,840
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	240,382,481
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	488,858,957
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	19,384,000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	1,817,285,120
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	1,142,853,778
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,020,075,388
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	8,870,273,287

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109,151,310
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DIFERENCIAS FINANCIERAS	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	51,270,119
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	89,486,311
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	229,887,740

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1790 000 201

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8,205,131,423
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9,011,549,135
(=) UTILIDAD	801 - 802	(806,417,712)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16,993,928
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(789,423,784)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	780	(780,000,283)
EN EL PAIS			781	40,548,344
EN EL EXTERIOR			782	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	805	(748,522,931)
IMPUESTO A LA RENTA			815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
							No.		No.
S/.	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
							No.		No.
U S \$	U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$