

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0000000000 202 RAZON SOCIAL: VITINSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 1999

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16.000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	64.382.841	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.665.741	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	3.398
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	16.003.898	
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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>215.248.282</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
ACTIVOS FIJOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>215.248.282</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.120.896	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.684.381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	59.920.704	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>91.725.981</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31.729.997	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
	EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>31.729.997</b>		AL EXTERIOR	761	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>123.455.978</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	15.599.489	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	39	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	15.599.489	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	1.940.928	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	178.573.424	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	885.384	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	885.384	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.391.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	480.984	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	91,782,304	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17,238,602						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	215,248,282	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	3,820,283					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	39						
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,174	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	3,820,322					
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	573,048						
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,480,931						
			FIRMA CONTADOR								
Matri No. 920 5098			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	383,384						
			EN EL PAIS	809	383,384						
			EN EL EXTERIOR	810	-----						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----						
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	383,032						
			(-) 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	815	93,300					
			IMPUESTO A LA RENTA	816	3,555						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	19,745						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTIPOPOS	818	-----						
PAGO PREVIO	901	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	3,355	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	3,355				
INTERESES POR MORA	903	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----					
MULTAS	904	-----	EFFECTIVO SUCRES								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,355	CHEQUE SUCRES							
			DEBITO BANCARIO SUCRES								
			NOTA DE CREDITO SUCRES								
			COMPENSACION SUCRES								
			910	911	912	913	915	No.	917	No.	
			S/	S/	S/	S/	916	S/	918	S/	
			EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
			919	921	922	923	925	No.	927	No.	
			U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	926	U.S \$	928	U.S \$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED  
1998 11 10 10:00  
1998 11 10 10:00