

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC <b>0990118493001</b>	102	AÑO <b>1999</b>
202	RAZON SOCIAL <b>CASA MUSICAL CLAYROL C. LTDA.</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE <b>20601</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 <b>8'422.262</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 <b>362'601.664</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 <b>93'134.916</b>	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600 <b>362'601.664</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 <b>2'070.622</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 <b>53'219.922</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <b>252'310.047</b>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 <b>103'658.814</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 <b>93'134.916</b>
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 <b>84'124.422</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 <b>96'715.905</b>	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	355 <b>78'449.772</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 <b>102'300.565</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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 <b>205'959.379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 <b>90'153.887</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	725 <b>212'395.083</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 <b>10'022.544</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 <b>142'815.002</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 <b>100'176.431</b>	GASTOS DE VIAJE	754
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 <b>9'942.178</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	453	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 <b>7'875.822</b>
EXTERNOS	454	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	460 <b>100'176.431</b>	AL EXTERIOR	762
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>3'000.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 <b>24'000.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 <b>189'633.018</b>
RESERVAS	504 <b>16'042.675</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>86'740.273</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 <b>(34'426.437)</b>
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 <b>105'782.948</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 <b>205'959.379</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 <b>388'089.380</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 <b>465'347.079</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(=) UTILIDAD	803 <b>77'257.699</b>
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 <b>(34'426.437)</b>
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 <b>(34'426.437)</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 <b>(34'426.437)</b>
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821 + 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0
			821
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>	
819	910	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>	
918	921	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

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)

**CASA MUSICAL CLAYROL C. LTDA**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **225 6048**