

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990001952001	202 RAZON SOCIAL	TORVI C.A.	203 EXPEDIENTE	1123
---------	---------------	------------------	------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.028'692.287	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.305'603.382
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	253'552.374	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.790'803.014
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.199'575.712	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40'199.395	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89'088.397	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.114'426.921	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	266'705.070	OTRAS RENTAS	609	419'225.523
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.515'631.919
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	107'695.869
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	92'257.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.911'841.366	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	145'919.721
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	53'757.086	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.191'177.020
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	242'235.568	COSTOS DE MATERIA PRIMA	706	653'525.555
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	3'526.704	IMPUESTOS A LA RENTA	707	590'346.484
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	11'536.707	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.661'496.659
TOTAL ACTIVO FIJO	329	162'794.069	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2'535.490
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.060'103.362	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8'475.463
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12'562.937
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9'642.310
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3'533.466
			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOC.	714	36'792.778
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'523.799
			ENERGIA, AGUA Y TEL.	716	6'263.400
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13'693.000
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	53'161.934
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	82'669.529
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	906'100.596
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	173'815.969
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	155'456.667
			GASTOS DE GESTION	753	8'000.000
			GASTOS DE VIAJE	754	1'842.075
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'317.365
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'315.539
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'947.440
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11'592.110
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	175'728.860
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	61'879.338
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	638'895.363
			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	774	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.970'635.960
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.380'730.429
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.845'501.949
			(-) UTILIDAD	801 - 802	2.535'228.480
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	77'958.294
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.613'096.774
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	391'964.516
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1.970'635.960
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	61'879.338
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	304'877.295
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.727'638.003
			IMPUESTO A LA RENTA	816	259'145.700
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.468'492.302
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	259'145.700
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.6278**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	259'145.700
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	259'145.700

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	36	913	PRODUBANCO	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	259'145.700	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-