

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057256					
FORMULARIO 101 RESOLUCION 1931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
RUC 0990001898001		RAZON SOCIAL LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.		EXPEDIENTE 213830					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	1.318'094.917	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2.543'913.834			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.721'726.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	478'636.579	EXPORTACIONES		603	-----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'786.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	171'978.555			EXENTOS NO GRAVADOS	605	64'355.785		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----			OTRAS RENTAS	607	744'659.545		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.624'189.867	TOTAL INGRESOS		608	3.352'929.164			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	1.303'400.866			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29'068.584	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2'694.913			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	139'971.944	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	2.127'603.894			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.478'881.438	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1.618'743.720			
350 ACTIVO FIJO		RECORD DE SOCIETAT		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	140'235.812		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			34'884.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	59'895.911		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			184'109.920	IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	707	-----		
VEHICULOS	353			17'130.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	171'978.555		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12'607.000	MANO DE OBRA DIRECTA		709	21'525.000			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	180'327.600	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	80.000			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	68'403.260	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		88.000		712	-----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	377'898.593	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	15'861.914			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	67'880.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3'851.210			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23'251.999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	422'526.594	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	368	5.969'811.292	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	5'564.491			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5'446.147		721	-----		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.884'633.589			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	657'411.510	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-----			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'261.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	430'161.527			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	91'396.007	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	27'059.050			
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		726	1'500.000			
PASIVOS CORRIENTES	406	141'638.751	GASTOS DE VIAJE		727	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	895'707.268	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	33'640.780			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		42'088.419		729	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	9'556.801			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	444'050.953	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	-----			
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	-----			
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES		733	62.182			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES		734	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR		735	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	444'050.953	PROVISIONES DEDUCIBLES		736	-----			
TOTAL DEL PASIVO	418	1.339'758.221	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	184'529.083			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		56'222.917		738	-----		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	784'820.759			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		740	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-----			
RESERVAS	504	1.015'667.496	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		742	1158'584.171			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.366'431.420	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	12.157			
REEXPRESION MONETARIA	506	272'004.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		744	158'596.328			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		745	524'878.488			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	983'179.450	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		746	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	492'769.811	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		747	5.010'058.608			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.630'053.071	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		748	4.309'437.012			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.969'811.292	(a) UTILIDAD		749	700'621.596			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		83'649.832		750	-----		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21'371.712	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		751	-----			
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 + 805		752	784'271.423		
LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA. LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		117'640.706		753	-----		
Dr. Eduardo Castillo B.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		754	524'878.488		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL E		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS		EN EL PAIS		755	24'984.670		
BEATRIZ DE ALVARADO		EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		756	-----		
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-----		757	-----		
Metri No. 0.3863		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		78'427.137		758	-----		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		64'355.785		759	-----		
PAGO PREVIO	901	-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		760	407'080.236			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	31'993.451	= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	761	61'062.035		
INTERESES POR MORA	903	-----	IMPUESTO A LA RENTA		762	346'018.201			
MULTAS	904	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		763	29'068.584			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31'993.451	(-) ANTICIPOS		764	-----			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	31'993.451	S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	-----	US\$		US\$		US\$		US\$	