

10014881

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ACC067786

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990173834001 RAZON SOCIAL OCABSA S.A.

EXPEDIENTE 21558

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6,149,390,250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,633,500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,163,023,750</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,912,061,000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,194,018,000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>7,211,066,750</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	78,020,681,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78,020,681,000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>78,020,681,000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>8,895,012,250</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,247,177,500	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	381,394,750	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	269,298,750	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90,544,250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	74,945,392,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	885,252,250	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	280,000,000	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIORES	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>74,945,392,000</b>	PROVISIONES DEUCIBLES	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>74,945,392,000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,500,000,000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3,153,667,500</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,385,590,250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	20,433,000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5,890,656,250)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	59,922,000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5,890,656,250)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,075,289,000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78,020,681,000</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>818</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
			US\$	US\$

DECLARACION VERDADERA Y CORRECTA EN ESTA DECLARACION SON ENIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 2478

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

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

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-