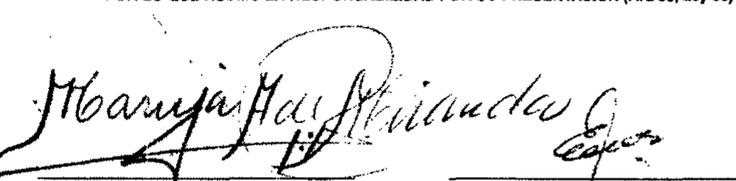


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099001225300	103 AÑO	01/04/1999
202 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARIBIANA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	21794		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 18'787.3647	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2'100'255.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 42'270.538	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.408'058.786
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.755'076.638	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 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 1.765.784.548	OTRAS RENTAS	609 21'788.895
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2'597.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 3.537'103.881</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2.255'603.819
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 83'614.086	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.476'810.762
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4.634'555.446</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.768'784.548
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 635'937.320	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 93'430.144	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 470'432.734	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 449'938.784	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 402'995.852</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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 INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 658'547.290	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 -
AMORTIZACION ACUMULADA	366 4'033.982	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 654'513.308</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 5.682'064.646</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1.158'774.240	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 750'420.538	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 2.962'630.033</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 48'680.640	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 18'651.284	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 1.031'133.074	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 346'232.405	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 3.355'942.181</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 98'527.873
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 2.256'685.742	LOCALES	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 2.256'685.742</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 5.612'627.923</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 355'577.081
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 502'358.027
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 41'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 956'462.988</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 8'555.416	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 239'164.633	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 250'036.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 381'988.140
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 461'423.880	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 77'332.223</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 5.682'064.646</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	803 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
 FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Matri No. 0.9537		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 381'988.140
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -
MULTAS	904 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(+) 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
		IMPUESTO A LA RENTA	1% ICC
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	461'423.880
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
<b>EFFECTIVO SUCCES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCES</b>	
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	
915	916	917	918
US \$	US \$	US \$	US \$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
001 RUC <b>099 0012253001</b>	002 RAZON SOCIAL <b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARHIVARIANAS S.A.S.</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
EXPEDIENTE <b>21794</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 280'155.747	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4'928'805.650
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 45'212.338	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.580'981.343
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.622'254.616	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 61'462.445	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 826'144.933	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 221'356.046	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 3'410.000	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 104'416.932	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.030'022.748	OTRAS RENTAS	609 84'753.548
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 418'234.428	TOTAL INGRESOS	610 11.588'540.541
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 4'515.008	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.768'484.548
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 44'240.425	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0.660'172.702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.555'593.804	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2.030'022.748
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 30'210.534	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 653'763.375	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS BIENES	353 221'123.711	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.414'425.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.413'602.902	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 463'648.080	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 46'952.142	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'338.137	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 44'613.035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 7.063'824.832	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2.454'44.393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 538'154.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 10389'934.502
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 38'543.810	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 2.884'553.644	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 392'464.624
PASIVOS CORRIENTES	408 50'504.003	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 102'125.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.865'545.856	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 44'738.852
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 66'526.270
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL DEL PASIVO	420 6.865'545.856	INTERESES Y COMISIONES	760 148'468.634
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	761 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 41'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 189'020.510
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 166'918.465
RESERVAS	504 34'408.508	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1.153'560.684
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 322'980.141	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 221'344.220	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 11'263.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 198'275.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 45'045.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7.063'824.832	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 15.135'644.432
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1'550.054	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 15.140'033.820
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)		(=) UTILIDAD	803 <34'388.388>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 246'353.205
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
Matri. No. <b>0.9224</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 221'963.814
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 31'754.572
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 45'045.352
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809 -
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 31'754.572
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 13'250.780
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1'984.614
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 11'263.163
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 1'984.614
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'984.614		
INTERESES POR MORA	903 28.920		
MULTAS	904 55.628		
TOTAL PAGADO	905 2'076.165		
EFFECTIVO SUCRES	910 -	CHEQUE SUCRES	911 2'076.165
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -
COMPENSACION SUCRES	914 -	915 No. -	916 No. -
EFFECTIVO DOLARES	918 -	CHEQUE DOLARES	919 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	921 -
COMPENSACION DOLARES	922 -	923 No. -	924 No. -