

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990039577001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2185769**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'770.011	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.733'400.885	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	332'895.202	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	38'480.030	TOTAL INGRESOS	609	1.733'400.885	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36'750.686	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15'827.342	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.271'808.120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	393'972.585	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	38'480.030	

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	393'972.585	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'556.995	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.270'078.276
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RETENCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	172'462.334
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'183.251	GASTOS DE ADMINISTRACION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'740.246	GASTOS DE DEPRECIACION	754	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TUBERIA Y FANAL	755	113'901.360
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	4'996.756
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y ANEXOS	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11'740.246	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	150'083.209
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	17'334.009
RESERVAS	504	154'146.634	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	458'777.668
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	217'977.730	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'107.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	382'232.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'544.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	393'972.585	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	66.313	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.175'496.656
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.148'871.421
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	801 - 802	26'625.235
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'334.009
Matri No.	820	1732	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	43'959.244
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'593.887

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'544.941
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	189.465	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	189.465	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'281.843
			(+) 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	1'263.098
			IMPUESTO A LA RENTA	816	189.465
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'073.633
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	189.465
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
813	-	811	189.465	812	-	815	-	817	-
S/.	-	S/.	189.465	814	-	816	-	818	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	821	-	822	-	825	-	827	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	824	-	826	-	828	-