

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0790048830001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA FAFRA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	2264178		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 806.006	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.150.745.326	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 --	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	600 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8.481.317	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.160.032.649	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.057.949.635	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.332.908.215	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 --
ACTIVOS FIJOS	353 467.993.869	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 2.301.580.164	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
TOTAL ACTIVO FIJO	355 2.557.271.555	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
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 --	SEÑALOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 459.798.999	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 459.798.999	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.177.103.203	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
CUENTAS POR PAGAR	401 139.912.534	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 26.264.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 23.974.859	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
PASIVOS CORRIENTES	406 190.151.927	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 18.682.322	GASTOS DE VIAJE	754 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
LOCALES	413 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 46.583.498
EXTERNOS	414 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 18.682.322	INTERESES Y COMISIONES	760 --
TOTAL DEL PASIVO	420 208.834.249	LOCALES	761 --
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.300.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
RESERVAS	504 20.942.180	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 46.583.498
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.371.525.932	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	508 322.384.340	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (46.583.498)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 (46.583.498)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 3.968.268.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (46.583.498)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.177.103.203	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 55.006.560
		(-) UTILIDAD	803 (55.006.560)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1.332.570
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (53.673.990)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (46.583.498)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) 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	816 (46.583.498)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (46.583.498)
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 --		
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 --		
INTERESES POR MORA	902 --		
MULTAS	903 --		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 --	911 --	912 -- 913 --	914 No. --
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
916 --	917 --	918 -- 919 --	920 No. --
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **023 0.11107**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
13-11-99
10:00 AM
PROLUBAN