

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990283729001

RAZON SOCIAL

BALSECA C. LTDA.

EXPEDIENTE 22768

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	18'653.093
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	109'500.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'435.157
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37'159.539
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15'498.680
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	650.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	79'199.600
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259'225.755

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	106'653.679
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2155'931.890
VEHICULOS	93'558.305
OTROS ACTIVOS FIJOS	180'039.930
DEPRECIACION ACUMULADA	1684'037.560
TOTAL ACTIVO FIJO	851'546.224

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8'555.826
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'555.826
TOTAL DEL ACTIVO	1119'327.805

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	39'325.861
DOCUMENTOS POR PAGAR	5'134.878
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	49'164.745
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	17'588.607
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	40'124.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151'338.253

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS Y CREDITOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	59'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6'424.828
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	866'479.391
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9'479.810
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28'605.523
TOTAL PATRIMONIO NETO	967'989.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1119'327.805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'825.869
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.3433

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3'265.050
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	3'265.050

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/ 3'265.050	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	1292'740.072
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2'248.353
TOTAL INGRESOS	1294'988.425

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	34'876.900
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	565'052.470
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16'148.680
MANO DE OBRA DIRECTA	201'353.734
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIO DE FABR.	36'020.542
MANO DE OBRA INDIRECTA	8'904.350
SUMINISTROS Y MATERIALES	5'460.020
SEGUNOS DE INVERSIÓN Y OTROS EQUIPOS Y EDIF.	4'528.340
APORTES JESS Y BENEFICIOS	49'520.488
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27'904.156
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	82'579.400
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4'892.300
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	85'595.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	79'199.600
TOTAL COSTO DE VENTAS	1011'339.420

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116'736.047
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1'325.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21'307.885
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'209.672
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'564.649
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	65.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	11'800.000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49'737.938
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15'172.645
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242'733.163

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40'915.837

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1744'413.159
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1686'605.470
(-) UTILIDAD	57'807.689
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	20'050.909
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
IMPUESTO A LA RENTA (BASE PARA EL 15%)	57'807.689
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8'671.154

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	40'915.837
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	6'137.376
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD GRAVABLE	34'778.461
IMPUESTO A LA RENTA	5'216.769
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	29'561.692
(-) ANTICIPOS	1'951.719
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	3'265.050
TOTAL BALDO A FAVOR	-

