100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099030584001 RAZON SOCIAL FABRICA DE FIDEOS EL REY CIA LTDA. EXPEDIENTE 23092

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.671.972	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 156.081	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 186.837.989
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 61.757.080	EXPORTACIONES	603 -0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2.105.301	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-	OTRAS RENTAS	608 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	TOTAL INGRESOS	609 186.837.989
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11.028.101	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 79.723.535	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1.133.750
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16.280.755	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 97.369.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.139.457	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
OTROS BIENES	353 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 2.105.250
ACTIVOS FIJOS	354 5.565.442	MANO DE OBRA DIRECTA	709 27.041.500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 14.745.171	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8.240.443	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
TOTAL DEL ACTIVO	396 87.963.978	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
CUENTAS POR PAGAR	401 40.990.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 123.439.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 10.189.590	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 24.386.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1.831.393	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-
PROMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	GASTOS DE GESTION	753 -0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -0-	GASTOS DE VIAJE	754 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 53.011.442	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 23.254.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 618.750
PROMISIONES DE DEPOSITAR O COMPRAVENTAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
LOCALES	412 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
EXTERNOS	413 -0-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -0-	LOCALES	760 -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -0-	AL EXTERIOR	761 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -0-
TOTAL DEL PASIVO	409 53.011.442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -0-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 60.918.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR DE ACTIVOS	771 -0-
RESERVAS	504 2.102.267	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR DE PASIVOS	772 -0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.302.625	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-
REEXPRESION MONETARIA	506 7.771.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -0-
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 3.480.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12.295.996	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3.480.307	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 34.952.536	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522 87.963.978	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 3.480.250
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -0-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 3.480.250
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 522.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2.958.250
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -0-
		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810 -0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -0-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 2.771.500
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 186.750
		IMPUESTO A LA RENTA	816 28.000
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -0-
		(-) ANTICIPOS	818 -0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -0-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 28.000
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 -0-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Mat. No. 12793

90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	28.000									
INTERESES POR MORA	902	11.250									
MULTAS	903	4.500									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	43.750									

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
	916		917		918		919		920
S/.		S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990305854001

RAZON SOCIAL FABRICA DE FIDEOS EL REY CIA LIDA.

EXERCENTE 23/97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, CASH, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matr. No. 12793

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, etc.

Table with 4 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Dento Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, etc.