

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990324107001** 202 RAZON SOCIAL **CINEFOTO M.D. BLASCHKE F HIJOS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **23210**

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(25.023.511)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	784.781.629
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.377.349	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	200.025	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.697.347
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	362.346.570	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	692.818.486	OTRAS RENTAS	609	248.972.484
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	610	1.022.056.766
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	304.544.152
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	654.190.030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.077.318.869	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	692.818.486
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	277.151.255	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
VALORES	353	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	43.881.031	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74.331.015	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	246.701.271	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SUMINISTROS Y GASTOS DE FABRICACION	712	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	790.949	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	790.949	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.324.811.089	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0

400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	139.432.109	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	308.290.020
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	45.750.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	42.560.871
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	GASTOS DE GESTION	723	138.215.696
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.385.894	GASTOS DE VIAJE	724	0
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	37.386.253
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.389.639	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	9.009.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	217.957.642	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	515.100.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	412	0	LOCALES	730	78.303.669
EXTERNOS	413	0	AL EXTERIOR	731	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	123.849.313
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	515.100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734	7.712.930
TOTAL DEL PASIVO	429	733.057.642	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	745.328.252

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26.003.575	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7.582.680
RESERVAS	504	877.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.582.680
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	497.747.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.230.138
REEXPRESION MONETARIA	506	61.625.418	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.103.343.876
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.165.666	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.089.529.235
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.333.775	(=) UTILIDAD	801 - 802	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	591.753.447	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10.584.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.324.811.089	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.230.138
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	144.145	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	484.521

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3.230.138
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		0
EN EL PAIS	807	0
EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	484.521
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.745.617
IMPUESTO A LA RENTA	819	411.843
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2.333.775

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	411.843
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	411.843

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
811		813	411.843	815		817		819	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821		823		825		827		829	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	



2000/03/10 5:41:43 PM Caja: 001010035 T: 1 65