

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **PLAYO - LIC**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990343462001** 202 RAZON SOCIAL **SALPOS (SALINAS MOSQUINANA) S.A.** 203 EXPEDIENTE **2359278**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'044.968	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	482'774.550	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.449'102.962
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54'989.579	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	56'807.526	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.330'515.527	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	151'207.043
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	9.600'370.005
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'930.909	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TEMPORALES	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.955'063.059	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.393'303.028	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	117'089.687
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.161'823.664	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.859'058.300
VEHICULOS	353	2.182'234.839	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.488'954.646	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	56'807.526
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.060'062.420	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.147'837.903
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.166'253.757	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	498'115.335
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	57'327.988
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	534'775.944	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	558'719.713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'432.410
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	801'754.388
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.020'358.164	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31'933.797
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	346'491.080	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	561'835.845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.208'583.028	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3.882'493.070
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.329'899.844	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.330'515.527
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.638'639.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.638'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.130'275.383
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'756.627	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'161.722	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	273'846.752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	9'302.557.941	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.582'636.623	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	111'572.556
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	32'505.668
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	6'940.906
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	412'636.358
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.582'636.623	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10.885'194.564	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	275'003.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	542'975.513
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	139'214.826
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	449'592.651	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.519.506.379
RESERVAS	504	75'997.890	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.675'658.662	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	986'979.906	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	750'944.928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(49'471.757)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(49'471.757)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.444'705.280	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.329'899.844	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.832'763.737
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.905'220.396
			(=) UTILIDAD	803 - 802	(74'456.659)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.638'639.592	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.638'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TEMPORALES	702	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'756.627	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'161.722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	117'089.687
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.859'058.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	9'302.557.941	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	56'807.526
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.582'636.623	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.147'837.903
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	498'115.335
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	57'327.988
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	558'719.713
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'432.410
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.582'636.623	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	801'754.388
TOTAL DEL PASIVO	420	10.885'194.564	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31'933.797
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	561'835.845
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	275'003.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3.882'493.070
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.330'515.527
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	449'592.651	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	75'997.890	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.675'658.662	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.130'275.383
REEXPRESION MONETARIA	506	986'979.906	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	273'846.752
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	750'944.928	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(49'471.757)	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.444'705.280	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.329'899.844	GASTOS DE VIAJE	755	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	111'572.556
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	32'505.668
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	6'940.906
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	412'636.358
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	542'975.513
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	139'214.826
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.519.506.379

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.638'639.592	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.638'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TEMPORALES	702	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'756.627	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'161.722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	117'089.687
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.859'058.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	9'302.557.941	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	56'807.526
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.582'636.623	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.147'837.903
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	498'115.335
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	57'327.988
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	558'719.713
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'432.410
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.582'636.623	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	801'754.388
TOTAL DEL PASIVO	420	10.885'194.564	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31'933.797
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	561'835.845
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	275'003.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3.882'493.070
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.330'515.527
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	449'592.651	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	75'997.890	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.675'658.662	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.130'275.383
REEXPRESION MONETARIA	506	986'979.906	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	273'846.752
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	750'944.928	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(49'471.757)	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.444'705.280	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.329'899.844	GASTOS DE VIAJE	755	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	111'572.556
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	32'505.668
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	6'940.906
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	412'636.358
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	542'975.513
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	139'214.826
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.519.506.379

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.638'639.592	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701