

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE
 RUC 0990551995001 RAZON SOCIAL FROELIT C.LIDA. EXPEDIENTE 25143

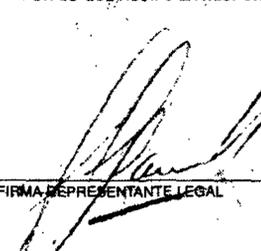
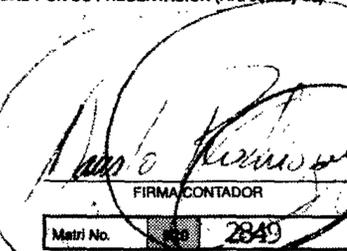
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	866.536	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	699'823.761
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3'624.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	133'425.782	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28'890.491	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1382'278.285	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	587.959
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	104'287.524	TOTAL INGRESOS	700'411.740
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9'140.511	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1360'780.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	455'150.392
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	308'452.817	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	148'234.164
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2822'541.604	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	665'559.939
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1082'278.285
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	12'098.333
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2366'660.547	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	48'683.680
TOTAL ACTIVO FIJO	764'333.874	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	101'244.812
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12'861.372
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	454.700	OTROS GASTOS DE FABRICACION	150'244.566
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2125'568.631	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57'869.273
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	104'287.524
CUENTAS POR PAGAR	1'496.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	465'370.722
DOCUMENTOS POR PAGAR	608'795.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9'360.062	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50'283.347
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	3'898.009	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	623'549.071	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'517.108
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'375.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'355.362
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	19'245.866
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	623'549.071	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146'951.754
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'230.995
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232'959.681
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	108'334.831	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1562.397	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1553'443.825	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-175'243.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'081.337
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3'418.663	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'503.767	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	832'795.842
TOTAL PATRIMONIO NETO	1502'019.560	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	877'296.842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2125'568.631	(-) UTILIDAD	5'500.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'831.173
ANTICIPO PROXIMO AÑO	92.880	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	14'330.173
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'149.526
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2'081.337
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	312.200
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1'769.137
		IMPUESTO A LA RENTA	265.370
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'503.767
		(-) ANTICIPOS	1'851.738
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7'288.773
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	8'875.141
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVILO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	23.485		
MULTAS	53.689		
TOTAL PAGADO	87.174		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
010	010	010	010
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
010	010	010	010
US\$	US\$	US\$	US\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO-DICIEMBRE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 0990551995001		RAZON SOCIAL PROMELIT C. LTDA.		1999	-

201	RUC 0990551995001	202	RAZON SOCIAL PROMELIT C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 25143
-----	-------------------	-----	--------------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	- 41.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	33,645.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	174.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,414.70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,388.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	52,032.61		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	28.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,013.82	TOTAL INGRESOS	609	33,673.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	439.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65,422.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	21,882.23	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,829.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,126.64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	135,699.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	31,998.07	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	52,032.61	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	581.17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-113,781.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,340.55	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,746.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,867.54	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	618.34	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	21.86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,223.30	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	21.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	102,190.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,782.18	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5,013.82	
CUENTAS POR PAGAR	401	71.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	22,373.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29,268.99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	450.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,417.47	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	187.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,978.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	169.09	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210.35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	209.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	925.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	29,978.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,364.99	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	203.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,199.98	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,208.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	75.12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74,684.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-8,473.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	100.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	164.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72.30	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42,442.15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72,212.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42,177.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102,190.80	(-) UTILIDAD	801 - 802	264.42	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	424.53	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	688.95	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	103.34	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
FIRMA CONTADOR: 
Matr. No. 2849

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	1.13
MULTAS	904	3.07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.20

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		800	100.06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	818	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	15.01
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	85.06
IMPUESTO A LA RENTA		818	12.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	72.30
(-) ANTICIPOS		819	89.03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810	350.42
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	426.69

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910		911		912	913	915	No. -	917	No. -
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	4.20	919		920		922	No. -	924	No. -
U.S.\$	4.20	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-