

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990475113001	202 RAZON SOCIAL	RESTAURANTES EL CARACOL AZUL (RESCAZUL)	203 EXPEDIENTE	25356
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'067.038
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41'629.702
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'160.868
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	21'258.862
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	60'307.357
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	29'449.769
ACTIVOS CORRIENTES	313	2'157.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	158'031.430
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	749'822.734
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	359'698.034
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	400'446.492
TOTAL ACTIVO FIJO	358	709'074.276
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	867'105.706
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	100'631.387
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52'444.140
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	74'694.544
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	227'770.071
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	34'932.219
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	34'932.219
TOTAL DEL PASIVO	420	262'702.290
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8'026.360
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75'939.939
REEXPRESION MONETARIA	506	428'372.721
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40'878.026
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	37'336.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	592'553.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	855'255.473

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	249'978.840
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10'641.990
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	8'135.111
TOTAL INGRESOS	610	247'471.961
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (POR LA CIA.)	701	29'334.600
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	211'819.727
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	60'307.357
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17'014.411
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	239'514.700
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	21'258.862
MANO DE OBRA DIRECTA	709	199'520.026
DEPRECIACION DE MAQUINARIA E EQUIPOS DIRECTAMENTE ASIGNADOS	710	62'120.160
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23'562.684
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8'826.176
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	44'027.446
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	126'513.748
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	880'687.459
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	162'259.798
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'594.375
GASTOS DE GESTION	753	22'956.768
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'794.345
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'940.388
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	73'873.014
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	14'789.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	315'108.188
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	51'676.314
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	554'628.817
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	502'114.103
(=) UTILIDAD	801 - 802	52'514.714
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	18'521.111
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	71'035.825
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'655.374

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'306.056
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 0.10210

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6'588.730
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'588.730

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
918	-	919	-	920	36	921	-	922	-
S/.	-	S/.	-	S/.	6'588.730	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
923	-	924	-	925	-	926	-	927	-
US \$	-	US \$	-	US \$	-	US \$	-	US \$	-