100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990621926001	202	RAZON SOCIAL	LAMIPLAST CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	25759
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.943,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.157,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	83.519,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	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	-
MERCADEAS EN TRANSITO	310	15.640,00	TOTAL INGRESOS	699	105.677,32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	182,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.768,87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.331,10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	85.554,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.497,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73.388,27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37.041,77
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	26.131,17
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.657,15
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.638,54
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.902,04
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	198,14
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	208,01
			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	177,92
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.324,42
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15,60
			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	79.294,76

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.704,99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	79,20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9.098,33	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.778,69
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	447,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.098,33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	242,56
TOTAL DEL ACTIVO	370	104.255,47	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	20.186,35
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	208,57
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32.647,39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32.798,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.712,01	
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
EXTERNOS	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.712,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8.976,84)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32.798,47	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	75.236,33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(8.976,84)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	810	-	
RESERVAS	504	476,30	EN EL EXTERIOR	811	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.362,84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(8.976,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.019,14	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104.255,47	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	105,68
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	105,68

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-