

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990784248001	202 RAZON SOCIAL	ARCOBAL, DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	266498
---------	---------------	------------------	--	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	107.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11,105.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,634.00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	297.38	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	421.06	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	157.89	TOTAL INGRESOS	609	11,105.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	105.26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,723.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	331.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,740.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6,732.01
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	297.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	313.37	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,552.63
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,759.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	313.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	184.21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	111.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	64.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	115.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	184.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	231.58
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,482.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	899.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	9,035.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,017.68
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	663.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	908.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	128.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.05
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	908.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---

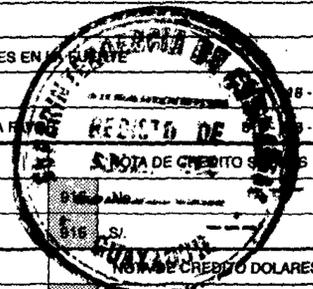
500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	105.26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,051.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,263.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	137.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	18.65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.88	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11,105.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,573.39	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11,086.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,482.37	(+) UTILIDAD	803	18.65

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.39	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	18.65
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	2.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	18.65
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.79
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15.86
IMPUESTO A LA RENTA	816	3.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	11.88

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.98
INTERESES POR MORA	903	0.79
MULTAS	904	0.36
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	5.13

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	917	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	---	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	926	No. ---
U.S.\$	---	U.S.\$	5.13	924	---	928	U.S.\$ ---



RECIBI...
 AG. MONSTRADO...

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: *1999
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990184248001
 202 RAZON SOCIAL: ARCOBAL, DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES
 EXPEDIENTE: 2664985

ESTADO DE SITUACION CIA. LTDA.

300 ACTIVO CORRIENTE		300	300
CAJA, BANCOS	2'046.38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31'046.000		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5'650.200		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8'000.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3'000.000		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2'000.000		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51'742.581		
350 ACTIVO FIJO		350	350
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6'305.197		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	71'071.483		
VEHICULOS	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---		
DEPRECIACION ACUMULADA	5'954.076		
TOTAL ACTIVO FIJO	71'422.604		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		360	360
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---		
TOTAL DEL ACTIVO	123'165.185		
400 PASIVO CORRIENTE		400	400
CUENTAS POR PAGAR	17'088.104		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	182.586		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17'270.690		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		450	450
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	---		
LOCALES	---		
EXTERNOS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	---		
500 PATRIMONIO NETO		500	500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100'000.000		
RESERVAS	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'060.000		
REEXPRESION MONETARIA	2'608.796		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	225.699		
TOTAL PATRIMONIO NETO	105'894.495		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123'165.185		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600	600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	211'006.900		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
EXPORTACIONES	---		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
EXENTOS NO GRAVADOS	---		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
OTRAS RENTAS	---		
TOTAL INGRESOS	211'006.900		
700 COSTO DE VENTAS		700	700
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	27'908.216		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5'650.200		
MANO DE OBRA DIRECTA	29'500.000		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5'954.076		
MANO DE OBRA INDIRECTA	3'500.000		
SUMINISTROS Y MATERIALES	2'125.000		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1'229.183		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2'200.000		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3'500.000		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4'400.000		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3'000.000		
TOTAL COSTO DE VENTAS	71'666.275		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	750
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19'336.000		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12'597.263		
GASTOS DE GESTION	---		
GASTOS DE VIAJE	---		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'450.000		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	875.000		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
INTERESES Y COMISIONES	---		
LOCALES	---		
AL EXTERIOR	---		
PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'728.324		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38'986.587		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	770
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	354'038		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	800
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	211'006.900		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	10'652.862		
(=) UTILIDAD	354.038		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	354.038		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53.106		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800	800
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	354.038		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	53.106		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---		
= UTILIDAD GRAVABLE	300.932		
IMPUESTO A LA RENTA	75.233		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	225.699		
(-) ANTICIPOS	---		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
TOTAL RENTA	75.233		
TOTAL SALDO A FAVOR	---		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 26.332

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 010738

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		900	900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	75.233		
INTERESES POR MORA	15.527		
MULTAS	6.771		
TOTAL PAGADO	97.531		
EFFECTIVO SUORES	---		
CHEQUE SUORES	---		
DEBITO BANCARIO SUORES	---		
EFFECTIVO DOLARES	---		
CHEQUE DOLARES	5.13		
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	354.038		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53.106		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	354.038		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	53.106		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---		
= UTILIDAD GRAVABLE	300.932		
IMPUESTO A LA RENTA	75.233		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	225.699		
(-) ANTICIPOS	---		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
TOTAL RENTA	75.233		
TOTAL SALDO A FAVOR	---		

