

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

201 RUC **0990829101001** 202 RAZON SOCIAL **ESPECIALID.FARMACO VETER. LLAGUNO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26947**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.846.168	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.248.499.353	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.124.268.122	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	43.248.611	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	388.777.730	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	123.930.900	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	18.559.176		OTRAS RENTAS	608	7.128.532
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.395.312.356		TOTAL INGRESOS	609	4.866.850.155
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	24.954.404	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.169.028.055	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	767.741.467	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.106.586.847	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.654.822.515	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.395.312.356	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	417.880.362	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	394.104.754	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	754.940.565	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	27.493.135	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	313.642.859	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.280.775.957	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	20.989.637	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.989.637	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.956.588.109	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.462.039.868	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.435.426.554	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.680.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.648.044.013
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	15.956.620	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	514.500.620
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	234.580.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.921.103.984	GASTOS DE GESTION	753	30.177.539
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	79.259.302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	79.403.529	AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAFAX Y FAX	755	100.209.019
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.042.994.873	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.971.654
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	81.783.197
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS EN INVENTARIOS	758	19.418.572
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	106.339.064
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.122.398.402	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.043.502.386	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	606.775.734
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	56.769.287
RESERVAS	504	15.170.360	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.847.784.820
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	243.915.618
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	794.413.560	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53.501.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	243.915.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	913.085.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	127.105.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.956.588.109	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	4.552.125	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.769.156.265
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.442.778.087
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD	803	326.378.178
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	77.607.349
Matri No. 420 1448			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	403.985.527
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	60.597.829

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	127.105.704
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.006.072	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	13.006.072	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	40.398.552
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	86.707.152
			IMPUESTO A LA RENTA	817	13.006.072
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	53.501.803
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	13.006.072
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	13.006.072	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	13.006.072	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

1999 AÑO 08 10/10/1999 2 0 00063524
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 00063524
 08/10/1999 10:10:00
 BANCO BOLIARIANO