

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27164**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990833168001** 202 RAZON SOCIAL **TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25'403.720	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.466'683.281
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	144'097.455	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9'735.452	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	315'300.993	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	52'916.588
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4519'579.875
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.075'066.716	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	791'439.083	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	991'633.023	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	1242'947.725	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	898'131.261	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.695'928.951
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.127'888.570	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	200'758.409
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	65'235.214
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	214'699.531
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	185'504.097	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	126'437.289	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59'066.808	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.262'022.094	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
DEBITOS POR PAGAR	401	92'024.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.176'623.105
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53'820.576	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	282'648.073
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	15'376.726	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	396'841.510	GASTOS DE VIAJE	754	26'534.770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	558'062.718	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52'739.236
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32'654.544
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	692'242.802	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	388'876.842
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9'735.452
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	58'247.881
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	692'242.802	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.250'305.520	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	309'550.854
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	94'906.410

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	1'124.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	870'834.465
REEXPRESION MONETARIA	506	1849'879.097	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.689'753.248
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	839'48.919	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.576'727.010
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72'764.115	(=) UTILIDAD	801 - 802	113'026.238
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2011'716.574	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	120'252.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.262'022.094	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	233'378.606

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **6'420.363**

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		
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>		
Matri No.	920	9604			

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	870'834.465
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12'840.726	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	11'5828.96
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12'840.726	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	13'062.519
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85'604.842
			IMPUESTO A LA RENTA	816	12'840.726
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	72'764.115
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	12'840.726
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	12'840.726	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	-	915	-	918	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
US\$	-	US\$	-	924	-	925	-	928	-



enero - abril

T



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071595

EJERCICIO FISCAL 1999

Main form containing sections: IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE, ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DETALLE DE COMPENSACIONES, and IMPUESTO UNICO.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

28 FEB 2000

