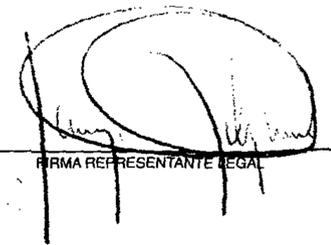
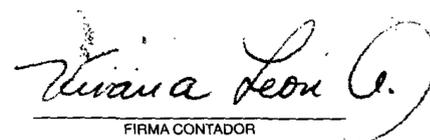


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0750076893001 202 RAZON SOCIAL COTARISCO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27197

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	45'623.663		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	144'983.624	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	956'678.327	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	763'981.927		EXPORTACIONES	603	14.446'587.582	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(35'024.512)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(7'288.200)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	317'578.821		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	104'676.324			EXENTOS NO GRAVADOS	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	116'659.995			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	146'579.397			OTRAS RENTAS	4.095'688.012	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	771'731.146		TOTAL INGRESOS	19.636'649.345		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32'024.851		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	55'414.391		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42'402.546		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	327'436.781		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	2.689.085.330		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6'755.789		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.970'381.413		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10.996'540.594		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.188'716.081		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0		
VEHICULOS	353	725'984.869		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(104'676.324)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		MANO DE OBRA DIRECTA	313'202.244		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.725'786.081)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	163'000.952		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.159'296.282		MANO DE OBRA INDIRECTA	336'013.571		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	1.611'409.855		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	82'608.240		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	67'091.017		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	108'916.387		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135'455.044		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	154'102.088		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'843.153		OTROS GASTOS DE FABRICACION	171'749.419		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932.916		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	84'451.393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(116'659.995)		
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.932'833.005		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	257'196.203		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(771'731.146)		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.072'762.960		TOTAL COSTO DE VENTAS	13.329'298.614		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	446'250.373		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81'783.225		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	322'057.158		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	35'662.407		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9'250.550		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		GASTOS DE GESTION	20'037.890		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0		GASTOS DE VIAJE	1'140.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.636'458.966		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	291'619.147		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	54'312.276		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	2.204'008.230		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	69'745.801		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	0		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	76'206.739		
LOCALES	453	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0		
EXTERNOS	454	0		INTERESES Y COMISIONES	261'676.787		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0		AL EXTERIOR	0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	0		PROVISIONES DEDUCIBLES	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2.204'008.230		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471'462.007		
TOTAL DEL PASIVO	462	3.840.467.196		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	173'385.188		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.750'893.543		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'500.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6'626.552		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	70'900.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4.459.719.465		
RESERVAS	504	6'927.433		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'231.049		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.567'184.309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.468'577.066		
REEXPRESION MONETARIA	506	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	87'880.122		
OTROS SUPERAVITS	507	0		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	328'041.839		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	32.870.688.127		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	38'812.228		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	32.816'992.420		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.092.365.809		(=) UTILIDAD	53'695.707		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.932.833.005		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	273'455.480		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	327'151.187	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'457.334		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	49'072.578		
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 920 0731722				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		87'880.122	
				(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	17'163.550	
			EN EL EXTERIOR	0			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(39'189.796)			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	65'853.976		
			IMPUESTO A LA RENTA		9'878.096		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	38'812.230		
			(-) ANTICIPOS	818	9'127.085		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	751.010		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0		
EFFECTIVO SUCCES	910	-	CHEQUE SUCCES	911	751.010		
S/.			DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-		
			NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-		
			COMPENSACION SUCCES	917	-		
				918	-		
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-		
U S \$			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-		
			NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-		
			COMPENSACION DOLARES	927	-		
				928	-		