

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990810184001** 202 RAZON SOCIAL **RESTAURANTES MUELLES CINCO Y SIETE MUCINTE CIA.** 203 EXPEDIENTE **27246**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	<b>770.86</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>475.57</b>	MANO DE OBRA DIRECTA		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>295.29</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>295.29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION		---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE		---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MADREZ	412	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---		AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>---</b>

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>28.00</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) UTILIDAD	801 - 802	---
RESERVAS	504	<b>0.45</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>266.84</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>---</b>
OTROS SUPERAVITS	507	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>295.29</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>295.29</b>	EN EL EXTERIOR		---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>---</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>---</b>
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		<b>---</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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. **999 0.32710**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) ANTICIPOS	918	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
MULTAS	904	<b>10.00</b>	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>10.00</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	911	912	913	915	916	917	918	919	920
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	926	927	928	925	926	927	928	925	926
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$