

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 9990886822001
202 RAZON SOCIAL: COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C.LTDA.
203 EXPEDIENTE: 27326

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	54.333.262	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.731.391.530
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	738.759	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.358.983.531
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91.568.014	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.463.201	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	5.462.334
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	268.815.638	OTRAS RENTAS	609	104.240
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	4.095.941.735
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.358.525	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19.065.663
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.989.709.757
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	458.292.399	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	255.412.097
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	167.713.900	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.690.241	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	58.583.787	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	359	137.820.454	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIO	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 VIDA Y ACCIDENTES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	214.581.151	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	214.581.151	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	810.684.004	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	511.500.844	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	3.753.363.323
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	276.913	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	86.725.728
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	109.442.555
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	39.479.650
PASIVO CORRIENTE	409	511.777.757	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.505.393
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	42.500.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.847.743
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	135.250.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.443.316
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	47.527.729
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	8.123.113
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	177.750.000	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	689.527.757	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.140.350
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	26.640.979
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	337.881.556
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.892.641	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53.523.545	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.105.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4.696.956
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(365.638)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	121.156.247	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.929.664.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	810.684.004	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.922.556.004
			(=) UTILIDAD	803	7.103.979
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26.640.979
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	33.749.958
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.062.494
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	4.596.956
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	(3.319)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3.319)
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6.365.445
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	6.369.264

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]*
Matri No. 820 5520

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	601 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 - -
INTERESES POR MORA	903 - -
MULTAS	904 - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 - -

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	811	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-