

0057000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO MAYO-99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 129005500001

RAZON SOCIAL: AROMEX, AROMAS EXPORTABLES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 7487-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	132.719.013
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	470.068.135
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.535.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.805.241.967
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	146.358.343
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.589.922.028

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.613.138.870
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.609.738.190
OTROS ACTIVOS FIJOS	779.060.936
AMORTIZACION ACUMULADA	3.303.989.981
TOTAL ACTIVO FIJO	2.697.948.015

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	18.455.761
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18.455.761
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.287.870.073

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	927.758.464
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.050.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	253.843
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.978.012.307

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	400.000.000
LOCALES	-----
EXTERIORS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400.000.000
TOTAL DEL PASIVO	2.378.012.307

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	8.595.689
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	635.488.567
REEXPRESION MONETARIA	394.061.624
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	185.554.316
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	37.266.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.909.857.766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.287.870.073

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 94, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ident. No. 0928

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.604.931
INTERESES POR MORA	37.902
MULTAS	178.148
TOTAL PAGADO	2.720.981

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-----	-----	-----	-----	-----
S/	S/	S/	S/	S/
-----	2.720.981	-----	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-----	-----	-----	-----	-----
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-----	-----	-----	-----	-----

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	8.858.179.537
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	59.107.679
TOTAL INGRESOS	8.917.287.216

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.032.800.101
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539.293.686
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	137.286.462
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	283.339.969
MANO DE OBRA INDIRECTA	43.708.674
SUMINISTROS Y MATERIALES	155.252.911
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	33.330.363
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.785.640
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	30.698.194
OTROS GASTOS DE FABRICACION	53.321.670
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.292.241.298

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	209.649.811
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13.349.228
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21.119.544
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62.079.145
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	77.346.490
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	11.758.844
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.549.806
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	131.279.818
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	604.615.088
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30.430.830

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0.676.748.740
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0.639.482.538
(-) UTILIDAD	37.266.202
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	270.149.856
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	307.416.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46.112.400

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	20.430.830
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.054.624
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	17.356.206
IMPUESTO A LA RENTA	2.604.931
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	14.761.275
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA	2.604.931
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 > 0

