200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991012214001	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	ESPECIES Y CONDIMENTOS ESCONALIAP CIA. LTDA.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE	2773889		
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	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	700
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
	21.447.506	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	17.413.120	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA Y EDIF.	713
380 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	38.860.626	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
400 PASIVO CORRIENTE			459.882.374
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
	36.798.673	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	413	LOCALES	761
EXTERNOS	414	AL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
	36.798.673	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
500 PATRIMONIO NETO			259.324.926
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(-) UTILIDAD	801 - 802
	2.061.953	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
	38.860.626	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(65.768.920)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
	250.000	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	820
			819 - 818 - 819 > 0
			818 - 818 - 819 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matri No. 22858

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANGARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	250.000	912		913		914	
			S/.						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANGARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
	U.S.\$				U.S.\$				U.S.\$