

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991083421001** 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONES MOPELIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **27914**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS Sin Actividad			
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	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	700 COSTO DE VENTAS		
MERCIAS EN TRANSITO	310	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'965.381	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'965.381	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	386'755.123	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
VEHICULOS	353	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	DEPRECIACION ORDINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	386'755.123	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	MANTENIMIENTO, REPARACIONES	715	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	389'720.504	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	96'601.082	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	130.000	GASTOS DE GESTION	753	-----
APORTACIONES 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	408	96'731.082	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
LOCALES	412	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
EXTERNOS	413	-----	LOCALES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AL EXTERIOR	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	22.477	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	287'966.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
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	518	292'989.422	(=) UTILIDAD	801 - 802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	389'720.504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

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 CONTADOR		
MAY N° 5890					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)					
EN EL PAIS					
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)					
= UTILIDAD GRAVABLE					
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL RENTA					
816 - 818 - 819 > 0					
TOTAL SALDO A FAVOR					
816 - 818 - 819 < 0					

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----			2'965.381
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----			2'965.381

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 - 923	925	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$