

000626184

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991242112001		RAZON SOCIAL GRUPO CONSULTOR F.V.L. CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
505 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	223'164.435	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	524'140.212		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.386'594.238		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	168'510.921	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	619.461	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRABADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	61'509.955		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.972'244.405		
MERCADEANAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13'707.852	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'600.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	407'602.669	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
505 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	432'903.546	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	123'877.242	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	(130'346.457)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	426'434.331	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
505 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	834'037.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
505 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	60'261.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	713.356	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	395'709.135		
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	34'609.353	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	38'346.111		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	200'565.917	GASTOS DE VIAJE	89'468.289		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296'150.243	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	40'632.048		
505 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	3'291.639		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	100'000.000	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	116'179.872		
LOCALES	249'148.603	CUENTAS INCOBRABLES	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES ENTIDAD	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	13'317.986		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	349'148.603	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	652'835.229		
TOTAL DEL PASIVO	645'298.846	1% ICC (PARO A DICIEMBRE)	27'062.219		
505 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.376'842.528		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	253'713.412		
RESERVAS	1'813.899	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	170'463.229		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'341.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	424'176.641		
REEXPRESION MONETARIA	31'754.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	171'225.236		
OTROS SUPERAVITE	-	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1'713.167)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.093'618.700		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	145'541.451	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.926'882.855		
TOTAL PATRIMONIO NETO	188'738.154	(-) UTILIDAD	166'735.644		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834'037.000	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	28'510.926		
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
PAGO EFECTIVO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	195'246.772		
TOTAL VALORES A PAGAR	25'683.785	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	29'287.016		
INTERESES POR MONEDA	373.699	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTRAS	770.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	171'225.236		
TOTAL PAGADO	26'827.998	EN EL PAIS	-		
EFFECTIVO SUCHES	26'827.998	EN EL EXTERIOR	-		
CHEQUE SUCHES	-	(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (PARO A DICIEMBRE)	-		
DEBITO BANCARIO SUCHES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADAS (PARO A DICIEMBRE)	-		
NOTA DE CREDITO SUCHES	-	(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTUOS (PARO A DICIEMBRE)	-		
COMPENSACION SUCHES	-	(-) OTROS GASTOS SUCHES Y NO SUCHES (PARO A DICIEMBRE)	-		
EFFECTIVO DOLARES	-	= UTILIDAD GRABABLE	171'225.236		
CHEQUE DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA	25'683.785		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	145'541.451		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-		
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		TOTAL RENTA	25'683.785		
		TOTAL BALDO A FAVOR	-		

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2000
 30 - 001 - 316180 - 0
 Valor : S/.26.827.998** CAJA:0251 REF:3602910