

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901242703001 202 RAZON SOCIAL COM. L. COM. CORPORA. C. L. F. J. A. S. C. I. M. P. 203 EXPEDIENTE 28411

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 227.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 227.500

350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.750.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.070.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 630.000
TOTAL DEL ACTIVO	370 907.500

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES, RESES E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
PRESTAMOS EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.467.731
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVIS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCIDOS ANTERIORES	508 2.326.098
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 233.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 907.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 907.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 920 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 250.000
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 250.000

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.	S/	U.S.	S/	U.S.	S/	U.S.	S/	U.S.	S/

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

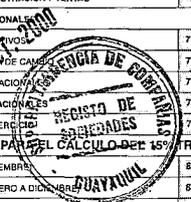
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRES DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES RESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 233.333

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 233.333
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 233.333
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDOS ANTERIORES	780 233.333

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(2) UTILIDAD	803 801 - 802
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 233.333
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
EN EL PAIS	810
EN EL EXTERIOR	811
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	817 233.333
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
(1) ANTICIPOS	819
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 + 0



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 07122293001 202 RAZON SOCIAL: COM. V. D. P. CORP. (C) S. A. 203 EXPEDIENTE: 20711

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
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			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
MAPAS Y OTROS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.10	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

320 A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	358	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	70.00	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	388	42.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	27.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	36.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
DEPRECIACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RELIGIOSAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.34
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PLAZADAS POR UN CAMBIO DE MONEDA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS O CASA MATRIZ	412	---	AL EXTERIOR	761	---
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.34
TOTAL DEL PASIVO	420	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(2) UTILIDAD	801 - 802	803
RESERVAS	504	---	(-1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53.71	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
REEXPRESION MONETARIA	506	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
OTROS SUPERAVITS	507	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93.07	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	9.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reserva + cargo 760)	808	9.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.30	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.30	EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Y PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(1) 15% DEVOLUCION PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(1) EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No: 829 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(1) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	820
TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	821

EFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
810	---	811	---	812	---	819	No	817	No
SI	---	SI	---	SI	---	SI	---	SI	---