

0 0041655

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0001276250004
RAZON SOCIAL	SISETEL SUMINISTROS SERV. ELECTRICOS TELEFON. C. LTD.
EXPEDIENTE	20676

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	82,089,982
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,432,360
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,236,310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	162,800
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
PRESTOS ANTICIPADOS	75,136,442
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,781,152
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,818,834
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	88,812,105
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	64,307,834
TOTAL ACTIVO FIJO	24,504,271
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	881,845
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	186,888
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	158,122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	768,833
TOTAL ACTIVO	199,832,128
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	10,745,588
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21,817,715
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1,719,558
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,382,861
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	138,825,178
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	138,825,178
TOTAL DEL PASIVO	179,208,039
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	40,818
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,386,079
REEXPRESION MONETARIA	28,679,271
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	320,413
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(10,010,451)
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,474,113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,832,128
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	82,057,536
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	10,867,500
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAMADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,807,674
OTRAS RENTAS	16,268,721
TOTAL INGRESOS	728,004,542
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6,550,186
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	420,484,987
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	162,800
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE BIENES DE EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INSTRUCCIONES, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDE.	
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE REPARACION	
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	420,852,552
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133,750,734
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	20,884,088
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20,543,088
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,727,224
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,015,438
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	4,884,588
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96,029,855
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9,308,153
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	310,059,441
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	(10,010,451)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	872,293,537
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	885,400,181
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	(13,108,844)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10,855,497
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 - 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	(2,251,147)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(10,010,451)
EN EL PAIS	9,018,461
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAMABLE	806 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	(383,870)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(383,870)
(-) 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	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804

EFFECTIVO SUCHES	
No.	
S/.	

CHEQUE SUCHES	
No.	
S/.	

DEBITO BANCARIO SUCHES	
No.	
S/.	

NOTA DE CREDITO SUCHES	
No.	
S/.	

COMPENSACION SUCHES	
No.	
S/.	

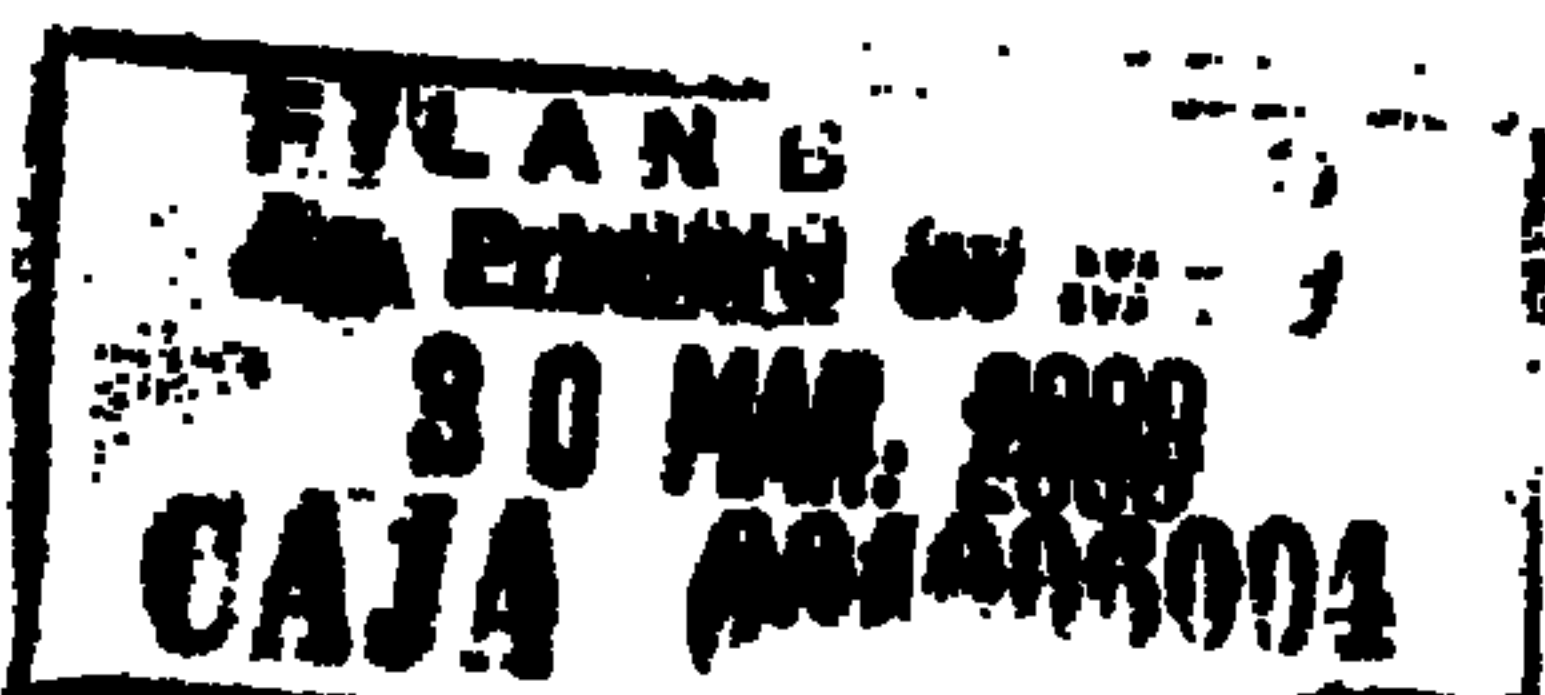
EFFECTIVO DOLARES	
No.	
US\$	

CHEQUE DOLARES	
No.	
US\$	

DEBITO BANCARIO DOLARES	
No.	
US\$	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	
US\$	

COMPENSACION DOLARES	
No.	
US\$	



FILANBANCO