

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990023859001 202 RAZON SOCIAL VALLEJO ARAUJO S.A. 203 EXPEDIENTE 28725

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	2.959'166.569
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	109'740.267
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.846'235.872
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	87'468.346
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.476'906.625
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	6.678'946.922
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	36'622.685
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.136'202.534
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>30.156'353.128</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20.592'641.502
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.960'723.321
OTROS	353	1.898'682.056
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.659'936.872
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>21.792'110.007</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.480'137.291
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	463'169.078
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.818'380.884
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	181'351.849
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>22.580'335.404</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>74.528'798.539</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	4.642'298.809
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20.391'463.296
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	315'288.254
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	331'579.851
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.751'205.625
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>39.431'835.835</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.222'422.955
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	715'906.877
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>5.938'329.832</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5.370'165.667</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	66'032.379
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.151'951.176
REEXPRESION MONETARIA	506	775'470.815
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.834'821.498
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9.158'632.872</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>74.528'798.539</b>

**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. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 0.1158

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	99.515'563.147
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.729'819.404
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.816'641.946
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	3.492'176.036
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>100.920'916.641</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.512'071.844
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.407'103.502
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.195'642.614
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.503'727.710
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>14.611'090.250</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.236'600.237
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.549'601.357
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	122'678.306
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	605'806.550
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	379'434.859
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	921'336.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	30'107.224
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.614'940.823
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.679'142.434
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	640'608.974
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>19.780'257.620</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.364'390.269
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>2.364'390.269</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	809	5.834'821.498
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.834'821.498
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	911	912 - 913	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923	925 No. -	927 No. -
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$