

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991366954001** 202 RAZON SOCIAL: **CORREA GONZALEZ CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **29157**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
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	--				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
OTROS BIENES	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
DEPRECIACION ACUMULADA	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		GASTOS DE GESTION	753	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
	EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--		AL EXTERIOR	761	--				
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--				
RESERVAS	504	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--				
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--				
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--			
					EN EL EXTERIOR	810	--			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--				
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--				
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--								
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--							
IMPUESTO A LA RENTA	816	--								
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--								
(-) ANTICIPOS	818	--								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--								
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--							
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--							



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901 902 --

INTERESES POR MORA: 903 --

MULTAS: 904 250.000

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 905 250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/.	912 S/.	915 No.	917 No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 S/\$	921 U/\$	922 U/\$	925 No.	927 No.
			926 U/\$	928 U/\$

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Matri. No. 820 0.10717

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

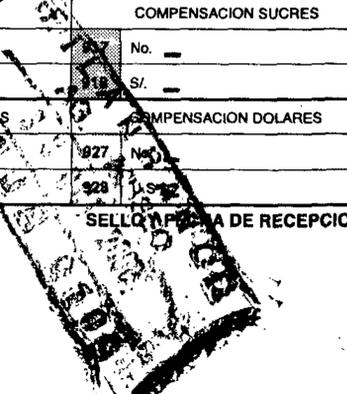
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991366954001** 202 RAZON SOCIAL: **CORREA GONZALEZ CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **29157**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
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 PERCIDOS 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	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	-			
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
MULTAS	904	10.00						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00						

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **820 0.10717**

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921	-	922	-	923	-	924	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	



FLANBANCO 0110480724867