

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099 13926 1000 1	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	CASAMONT TIENDAS CASA S MONTAÑA CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	29229-97	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	26'968.668	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32'033.826	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.196'800.567	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.984	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1.255'810.045	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142'513.582	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354	4'355.235	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'533.740	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	113'335.077	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'321.430	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS) A LOS SOCIOS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'321.430	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.371'466.552	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	734'831.942	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'600.084	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	736'432.026	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	736'432.026	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	504	340.018	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'736.464	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	506	712'158.615	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(23'473.227)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(59'727.344)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	635'034.526	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.371'466.552	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	319'333.352
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2'708.073
TOTAL INGRESOS	609	322'041.426
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 (ESS Y BENEFICIOS) A LOS SOCIOS	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	715	-
ENERGIA 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	223'533.348
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'141.394
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'974.985
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	14'110.053
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'791.463
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'157.902
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'009.479
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	107'841.863
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'382.445
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	156'409.584
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'825.838
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'825.838
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(59'727.344)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	405'509.017
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	501'728.001
(+) UTILIDAD	801 - 802	(96'218.984)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	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	(59'727.344)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
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	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

210 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-
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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **21.710**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	S/.	811	S/.	813	S/.	815	No.	817	No.
812	S/.	814	S/.	816	S/.	818	S/.	819	S/.
820	U.S.\$	821	U.S.\$	823	U.S.\$	825	No.	827	No.
822	U.S.\$	824	U.S.\$	826	U.S.\$	828	U.S.\$	829	U.S.\$