

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0031275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0190135578001 202 RAZON SOCIAL SOTEM CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 31190

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 637.517.746	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	604 878.102.086
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 231.446.416	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 500.202.004	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (252.669.853)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 234.516.958	DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 98.725.262
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 60.092.838
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	600 1.036.920.186
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
ACTIVOS ANTICIPADOS	312 211.154.977	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10 562.168.248	(-) 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 IESS 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 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 329.283.743	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 315.407.510
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.000.263.595	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 134.691.308
VEHICULOS	353 --	GASTOS DE GESTION	753 --
ACTIVOS FIJOS	354 483.256.893	GASTOS DE VIAJE	754 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2.770.849.292)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 153.781.783
TOTAL ACTIVO FIJO	35 041.954.939	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 28.723.647
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 268.270.249
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
		INTERESES Y COMISIONES	760 10.880.256
		AL EXTERIOR	761 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 551.145.478
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 610.543.661
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1.073.443.892

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VENTAS POR PAGAR	401 1.196.789.938	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800 1.299.980.471
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 (1.108.963.890)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.006.693.968	(=) UTILIDAD	802 191.016.581
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 774.402.382	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 982.565.261
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --
PASIVOS CORRIENTES	406 1.977.886.288	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 173.581.843
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 326.037.276
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807 963.476.294
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808 117.250.014
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	809 --
		(-) ANTICIPOS	810 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811 39.389.857
		TOTAL RENTA	812 77.860.157

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	PAGO PREVIO	901 77.860.157
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0
LOCALES	413 --	INTERESES POR MORA	903 --
EXTERNOS	414 --	MULTAS	904 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	TOTAL PAGADO	905 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 --		
TOTAL DEL PASIVO	10 1.166.186.099		

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. 920 35791

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	--	811	--	812	--	813	--	814	--
S/	--	S/	--	S/	--	S/	--	S/	--

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	--	816	--	817	--	818	--	819	--
U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--