



10007364

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015601001

RAZON SOCIAL

CONTINENTAL DE COPIAS

1999

EXPEDIENTE

31757

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 10.916.600        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 2.800.000         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>13.716.600</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6.970.000        |
| VEHICULOS                               | -                |
| ACTIVOS FIJOS                           | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 1.384.300        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>5.585.700</b> |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>18.862.300</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 5.874.800         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 6.875.200         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -                 |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | -                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>12.750.000</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                 |
| LOCALES                                      | -                 |
| EXTERNOS                                     | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>12.750.000</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 7.000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -                 |
| RESERVAS                                                           | -                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (907.300)         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>6.092.300</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>18.862.300</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTI-CIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.33511

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO                             | -              |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 800 - 901 | <b>-</b>       |
| INTERESES POR MORA                      | -              |
| MULTAS                                  | 100.000        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904     | <b>100.000</b> |

## 600 INGRESOS

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 1.081.600        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -                |
| EXPORTACIONES                           | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                |
| OTRAS RENTAS                            | -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>1.081.600</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -        |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| CONTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -        |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

## 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -              |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -              |
| GASTOS DE GESTION                                        | 665.000        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -              |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -              |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -              |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -              |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -              |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -              |
| LOCALES                                                  | -              |
| AL EXTERIOR                                              | -              |
| OTROS GASTOS DEDUCIBLES                                  | -              |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -              |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | -              |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>665.000</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -              |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -              |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | -              |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>-</b>       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>416.600</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO            | 1.081.600 |
| (-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 665.000   |
| (-) UTILIDAD                              | 416.600   |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 416.600   |
| 803 + 804 - 805                           | -         |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -         |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | -                                       |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                        | -                                       |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                    | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -                                       |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -                                       |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                              | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | -                                       |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>           |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>           |

| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| S/ 100.000        | -              | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ -            | -              | -                       | -                       | -                    |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29

06 ABR. 2000

Victor Barros Pontón  
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RANCO INTERNACIONAL S.A.  
CUENTAS CORRIENTES