Balance Int. ads.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

B11. 81
30% Pcia.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0190157946001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **31905**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.869.929	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.095.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113.091.837	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.135.200	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	759.711	NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	79.191.905
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	79.191.905
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	79.191.905
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	171.168.677	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.951.070	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	814.350	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.136.720	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	-	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	179.305.397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10.549.380	(-) 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		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.384.479
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	1.920.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.549.380	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	19.856.747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	174.874.641	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.953.232
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	814.350
LOCALES EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	174.874.641	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	185.424.021	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28.555.796
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12.197.088
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87.681.692
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-8.489.787
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	187.424.021	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-8.489.787
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-8.489.787
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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)

Claita Molina
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 920 035078

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	917
919	921	922	923	927
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 790149749001 18 MAYO 2000

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

Sello y Fecha de Recepción
 20 ABR 2000
 FILANBANCO - CUENTA AG. EL TERMINAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **131137946001** 202 RAZON SOCIAL: **TRANSPORTE Y LOGISTICA TRANSPORTADORA** 203 EXPEDIENTE: **31905**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	13.246.619	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.730.000	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	75.394.557	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.234.800	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	506.474	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114.112.450	619
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.967.380	702
VEHICULOS	353		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	542.900	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.424.480	709
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		719
TOTAL DEL ACTIVO	370	119.536.930	720
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	7.032.920	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		723
OBLIGACIONES ESSE IMPUESTOS	404		724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.032.920	729
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	116.593.094	731
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		732
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		733
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		734
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	116.593.094	739
TOTAL DEL PASIVO	420	123.616.014	740
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	2.000.000	741
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		742
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		743
RESERVAS	504		744
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		745
REEXPRESION MONETARIA	506		746
OTROS SUPERAVITS	507		747
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		748
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		749
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	123.616.014	760

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Clavita Molina
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. **820 035019**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(-) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	2.471.536
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	2.471.536
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTROS PERDIDOS EXCENTOS Y NO OPERACIONES (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.471.536
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 BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
919		911		912		915		917	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		925		927	
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	