

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1 999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990006784001** RAZON SOCIAL: **SUPAN S.A.** EXPEDIENTE: **338959**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	570,801,702	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6,090,103,137
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	322,093	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,485,787,542	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,961,144
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	1,283,899,267
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>8,283,988,638</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	596,117,280	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3,411,028,617</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,754,900,796	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,335,008,813	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	48,362,852	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,382,575,062	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>26,255,990,399</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>26,255,990,399</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>62,004,362,966</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	22,743,332,787	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	304,101,160	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>23,137,432,930</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>390</b>	<b>62,004,362,966</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,052,606,551	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,272,647,819
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,020,352,662	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77,508,812	GASTOS DE GESTION	753	98,838,000
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	450,503,185	GASTOS DE VIAJE	754	74,430,194
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	560,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,062,713,032	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	121,262,425
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12,705,684,242</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,285,616,625
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,224,840,524	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
PRESTAMOS DE ADQUISICION DE CASA HABITAD	412	0	INTERESES Y COMISIONES	760	1,322,530,025
LOCALES	413	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0
EXTERNOS	414	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	295,928,458
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	0,468,000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	7,098,509,447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>4,891,141,786</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>10,323,348,971</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>23,029,033,213</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	32,241,503

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	939,339,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11,085,544,046
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13,306,084,103
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150,057,931	(-) UTILIDAD	803	2,220,599,957
RESERVAS	504	513,364,835	(+) UTILIDAD	804	23,973,000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,132,272,982	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2,197,186,957
OTROS SUPERAVITS	507	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,496,236,780	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-2,255,976,303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,341,935,948
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>29,978,319,753</b>	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	25,064,000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>62,004,362,966</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	3,961,144,000
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,310,232,432
			IMPUESTO A LA RENTA	814	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	1,310,232,432

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	816	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0
INTERESES POR MORA	902	0	TOTAL RENTA	816 - 816 - 819 > 0	0
MULTAS	903	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 816 - 819 < 0	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919		911		913		915		917	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
				<b>BOLIVARIANO</b>					
				<b>8'283,959</b>					
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923		925		927	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No. 10013938

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 00 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006784001 RAZON SOCIAL SUPAN S.A.

EXPEDIENTE 338959

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	22.832	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	275.414	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.352	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	156	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	51.756	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	331.388	
MERCADERIAS EN TRAMITO	0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22.245	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144.441	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	550.196	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	733.400	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0	
VEHICULOS	1.934	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	0	
DEPRECIACION ACUMULADA	295.236	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.080.336	MANO DE OBRA INDIRECTA	0	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	909.733	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15.764	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	925.497	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
TOTAL DEL ACTIVO	2.120.174	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
CUENTAS POR PAGAR	122.104	TOTAL COSTO DE VENTAS	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	320.914	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.100	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50.916	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19.700	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	3.346	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.500	GASTOS DE VIAJE	2.879	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	508.327	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.850	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	128.904	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	51.426	
LOCALES	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0	
EXTERNOS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	
PROVISIONES EMITIDAS	0	LOCALES	60.303	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	283.940	AL EXTERIOR	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412.844	PROVISIONES DEDUCIBLES	0	
TOTAL DEL PASIVO	921.171	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.837	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	379	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	97.573	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	198.448	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.003	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.290	
RESERVAS	20.535	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	188.076	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.185.291	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	
REEXPRESION MONETARIA	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	189.366	
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	53.653	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	23.265	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-53.653	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	443.422	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.199.813	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	532.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.120.174	(=) UTILIDAD	801 - 802 -68.822	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	335	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 -67.887	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-53.653	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	1.400	
		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR	0	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	0	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	158.45	
		= UTILIDAD GRAVABLE	608 + 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 -52.412	
		IMPUESTO A LA RENTA	0	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-52.412	
		(-) ANTICIPOS	0	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 0	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	No. ---	No. ---
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	No. ---
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

*Ana Lopez*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 0.9708

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	331
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 331