0058513

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390148150001 RAZON SOCIAL NEGVID S.A. 202 EXPEDIENTE 34414

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
[illegible]ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
[illegible]ESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
[illegible]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	5.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	3.000.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	8.000.000
[illegible]L DEL ACTIVO	328	8.000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
REEXPRESIONES MONETARIAS	347	—
OTROS SUPERAVITS	348	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	349	(2.000.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	350	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	3.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	3.000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	353	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	354	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	355	—
EXPORTACIONES	356	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	357	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	358	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	359	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	360	—
[illegible] OTRAS RENTAS	361	—
TOTAL INGRESOS	362	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	363	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	367	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	368	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	369	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370	—
MANO DE OBRA DIRECTA	371	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	372	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	373	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	374	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	375	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	376	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	377	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	378	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	379	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	384	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	385	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	386	—
GASTOS DE GESTION	387	—
GASTOS DE VIAJE	388	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	389	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	391	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	392	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	393	—
[illegible] LOCALES	394	—
[illegible] AL EXTERIOR	395	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	396	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	398	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	400	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	401	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	405	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	—
(=) UTILIDAD 401 - 402	407	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	408	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	409	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 403 + 404 - 405	410	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	411	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	412	—
[illegible] EN EL PAIS	413	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	414	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	415	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	416	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	417	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	418	—
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 409 + 410 - 411 - 412 - 413 - 414	419	—
- IMPUESTO A LA RENTA	420	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	421	—
(-) ANTICIPOS	422	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	423	—
TOTAL RENTA 419 - 420 - 421 > 0	424	—
TOTAL SALDO A FAVOR 419 - 420 - 421 < 0	425	—

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 CONTADOR

Mat. No. 426 33.939

Superintendencia de Compañías
28 ABR 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	426	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	427	—
INTERESES POR MORA	428	—
MULTAS	429	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	430	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
431 —	432 —	433 —	434 —	435 —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
436 —	437 —	438 —	439 —	440 —
U$$ —	U$$ —	U$$ —	U$$ —	U$$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILA
Superintendencia de Compañías
TASKI [illegible] R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

05 MAYO 2000

FILANBANCO 0110060034931

2000/05/05 S/.0 Caja: 001040007 Tr.: 135

[illegible]OR-PAGADOR
[illegible]07