

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1390149685001** RAZON SOCIAL: **CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. "COCIASA"** EXPEDIENTE: **34474-99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2,149,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	104,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	322,22	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	7,067,68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	342,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2,919,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TOTAL ACTIVO	370	170,381,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	195,500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
VEHICULOS	383	7,958,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	35,985,60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	35,985,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	167,462,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	141,76	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	APORTES IEYS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	313,82	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	170,381,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,441,18	
CUENTAS POR PAGAR	401	613,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
DEBITOS POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	404	---	GASTOS DE GESTION	753	8,00	
DEBITOS POR PAGAR	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUAS, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	488,76	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	613,67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---	LOCALES	760	---	
LOCALES	413	---	AL EXTERIOR	761	---	
EXTERNOS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,150,75	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	58,86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40,747,55	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	141,120,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	33,679,87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33,679,87	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62,328,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) UTILIDAD	801 - 802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33,679,88	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	169,768,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	170,381,80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CLAVADOR: *[Firma]*
 Matr. No.: **0.33623**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

(+) GASTO NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	---
(+) GASTO 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 PERCIDOS 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	---
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 SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	917
S/	S/	S/	S/	S/

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$