

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990015295001** 202 RAZON SOCIAL **LA LLAVE S.A. DE COMERCIO** 203 EXPEDIENTE **562260**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	11.321'336.068	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	63.118'109.718
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.968'352.745	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	171'182.154
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.135'483.798	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(428'618.759)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6.320'646.337
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.020'788.127	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	71'528.001
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	44.835'118.646		609	57.040'173.536
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	635'815.414	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.200'421.510
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.425'602.898
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	27.400'497.566
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	72.488'276.029	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32.298'392.232

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.896'743.380	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.517'850.640	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	2.705'705.898	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7.551'542.752)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.568'757.166	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	219'491.933	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	434'028.554	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	653'520.487	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	80.710'553.682	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	11.079'799.638	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	29.728'129.742
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23.567'099.731	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	916'636.623	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	135'495.987
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	507'051.888	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	876'618.494
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	56'810.938
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.070'587.880	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	959'680.076

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	394'428.930
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.784'629.304	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	841'787.625
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	5.088'503.696	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	114'865.134
LOCALES	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	413	0	INTERESES Y COMISIONES	760	2.133'705.154
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	1.012'902.438	LOCALES	761	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1'609.420	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	7.887'644.858	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
TOTAL DEL PASIVO	420	43.958'232.738	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.440'638.503

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.111'724.877
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	18.065'755.718
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	426'394.110	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	10.890'766.824
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.984'636.216	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	10.890'766.824
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.644'478.748)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.341'290.618	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	80.196'867.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	36.752'320.944	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	82.632'864.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.710'553.682	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.435'997.045)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.705'219.711
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(730'777.334)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0

			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	807	(1.644'478.748)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	241'661.827
			EN EL PAIS	808	0
			EN EL EXTERIOR	809	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.402'816.921)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.402'816.921)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	817	0
PAGO PREVIO	901	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
INTERESES POR MORA	903	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 816 - 818 < 0	0
MULTAS	904	0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0			

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	811	812 0 813	819 No.	817 No.
S/ 0	S/ 0	814 S/ 0	818 S/ 0	818 S/ 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	811	820 0 821	819 No.	827 No.
US\$ 0	US\$ 0	822 US\$ 0	820 US\$ 0	828 US\$ 0

