

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790081684001** 202 RAZON SOCIAL **AGENCIA NAVITRA S.A. LUGAS Cia Ltda** 203 EXPEDIENTE **3903589**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	218'145.289	601	314.672.580
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609	314.672.580
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	218'145.289	704	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	751	496'926.867
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91'789.072	752	-
VEHICULOS	353	-	753	435'407.404
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13'065.676	755	278'046.643
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73'723.396	756	31'596.925
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	757	5'393.105
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	764	13'146.726
TOTAL DEL ACTIVO	370	291'868.685	765	260'717.670

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	801	314.672.580
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	83'639.200	802	260.717.670
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'816.617	803	53'954.910
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	7'710.181	804	13'146.726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115'165.998	806	671'101.836
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	807	10'065.245
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	808	53'954.910
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	811	10'065.245
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	812	-
TOTAL DEL PASIVO	420	115'165.998	813	-

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	851	43'889.865
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	852	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	853	-
RESERVAS	504	5'601.031	854	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	855	-
REEXPRESION MONETARIA	506	62'737.016	856	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	857	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	62'445.363	858	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	859	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	-	860	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-	861	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	901	-

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820 22630**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	53'954.910
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	10'065.245
(-) 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 - 811 - 812 - 813 - 814	43'889.865
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	43'889.865
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) DEBITO A LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUYES		EFFECTIVO DOLARES	
910	911	920	921
S/.	S/.	U.S.\$	U.S.\$
912	913	922	923
914	915	924	925
916	917	926	927
918	919	928	929