100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990012555001	202 RAZON SOCIAL	RECTIMAQUINAS S.A.	203 EXPEDIENTE	3054
---------	---------------	------------------	--------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,817,980	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	69,530,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DERO	602	7,509,608	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	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	394,628
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	999	77,434,236	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16,733,248	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,849,217	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,667,197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	36,429,912	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,912,180	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	191,218	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	38,150,874	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19,520,000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	83,319
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	489,000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,625,200	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17,121,680
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,230,989	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,363,678
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	725,040	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,131,149	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	61,949,220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,415,859	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,408,109	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	57,310,925
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,896,581	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,720,549	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	546,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	483,360
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	9,720,549	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,681,682
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,608,210
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16,319,252
RESERVAS	504	4,547,416	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,771,764	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	---
RESERVA MONETARIA	506	13,215,662	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS SUPERAVITS	507	5,515,586	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	429,811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,804,059
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,748,432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	98,406,236
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52,228,671	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	94,096,517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,949,220	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	98,406,236
600 CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,309,719
			(-) UTILIDAD	803	2,371,405
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,681,124
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,002,169

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

RECTIMAQUINAS S.A.
 Juan Manuel Cabrerá
 GERENTE
 Firma Contador: **0.9086**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	808	3,804,059
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	485,018	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	21,171	EN EL PAIS	809	---
MULTAS	904	43,653	EN EL EXTERIOR	810	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	549,842	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	570,609
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3,233,450
930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	485,018
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2,748,432
940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	485,018
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	485,018

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990012555001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	RECTIMAQUINAS S.A	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	3954			
ESTADO DE SITUACION FILANBANCO		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 432.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.781.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602 300.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 15.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 3.097.37	
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 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 669.33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 73.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 506.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.457.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 76.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709 780.80	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 7.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.33	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.526.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 19.56	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 145.01	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 684.87	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 134.55	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 329.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 29.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 445.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.477.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 176.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2.292.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 136.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 75.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 388.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 21.84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19.33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES 412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
	EXTERNOS 413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---		AL EXTERIOR 761 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 388.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 547.27	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 64.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 652.77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 181.90	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 230.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
EXPRESION MONETARIA	506 528.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
RESERVAS SUPERAVITS	507 220.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 152.16	
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 17.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 109.94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3.936.25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.089.15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3.763.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.477.97	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 172.39	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 94.86	
PERIODO PROXIMO AÑO	821 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 267.25	
RECTIMAQUINAS S.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 40.09	
Juan Osquera Cabrera		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE DE LA CIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 152.16	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS ---	
Matri No. 0 3096		EN EL EXTERIOR	810 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 22.82	
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 129.34	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 19.40	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 109.94	
		(-) ANTICIPOS	818 ---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 19.40	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 ---	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901 ---	EFFECTIVO SUORES	910 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 19.40	CHEQUE SUORES	911 ---	
INTERESES POR MORA	903 0.85	DEBITO BANCARIO SUORES	912 ---	
MULTAS	904 1.75	NOTA DE CREDITO SUORES	915 ---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 22.00	COMPENSACION SUORES	917 ---	
		EFFECTIVO DOLARES	918 ---	
		CHEQUE DOLARES	921 ---	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	922 ---	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 ---	
		COMPENSACION DOLARES	927 ---	