

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

**40316**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990603243001** 202 RAZON SOCIAL **MANCOR S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>															
<b>390 ACTIVO FIJO</b>															
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS															
VEHICULOS															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>															
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>															

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
OTRAS RENTAS										
<b>TOTAL INGRESOS</b>										
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS										
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA										
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.										
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES										
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										
OTROS GASTOS DE FABRICACION										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>										
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD										
GASTOS DE GESTION										
GASTOS DE VIAJE										
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES										
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS										
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
INTERESES Y COMISIONES										
PROVISIONES DEDUCIBLES										
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)										
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO										
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO										
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>										
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)										
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)										
(=) UTILIDAD										
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)										
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES										
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>										
15% PARTICIPACION TRABAJADORES										

**400 PASIVO CORRIENTE**

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407	408
CUENTAS POR PAGAR									
DOCUMENTOS POR PAGAR									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR									
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS									
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES									
OTROS PASIVOS CORRIENTES									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>									
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>									

**700 COSTO DE VENTAS**

700 COSTO DE VENTAS		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)																															
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS																															
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS																															
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																															
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																															
COMPRAS DE MATERIA PRIMA																															
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																															
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																															
MANO DE OBRA DIRECTA																															
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.																															
MANO DE OBRA INDIRECTA																															
SUMINISTROS Y MATERIALES																															
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.																															
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES																															
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																															
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO																															
OTROS GASTOS DE FABRICACION																															
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																															
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																															
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																															
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																															

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40316**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099060324300** 202 RAZON SOCIAL **MANCOR S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.86
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13.86</b>
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.186.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.400.75
ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	( 771.89)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.815.66</b>
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.829.52</b>

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	2.460.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>2.460.00</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	373.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.009.59
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2.474.90</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(14.90)</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	303.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	167.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	495.54
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>966.30</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>966.30</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	280.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	663.53
REEXPRESION MONETARIA	506	172.97
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(438.38)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 14.90)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>863.22</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>1.829.52</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	(14.90)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>(14.90)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(14.90)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>(14.90)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>(14.90)</b>
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

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)

*Olivia Proadencia A.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*O. A.*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 01654**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	9.84
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO 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.\$