

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
201 RUC **0990608768001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **40346**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
CAJA, BANCOS	301	57.37		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--					
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	--				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	699	--					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57.37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	536.40		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--					
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--					
ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90.19		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	446.21		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--					
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	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--					
TOTAL DEL ACTIVO	370	503.58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--					
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--					
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--					
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--					
PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--					
PASIVO CORRIENTE	409	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.16					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALS	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	--		AL EXTERIOR	761	--					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--					
TOTAL DEL PASIVO	420	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--					
				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	272.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.16					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--					
RESERVAS	504	8.81		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	174.53		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--					
REEXPRESION MONETARIA	506	(34.14)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--					
OTROS SUPERAVITS	507	112.58		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6.16)					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(24.04)									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.16)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	503.58		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	503.58		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--				
				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--					
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	--		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
								EN EL PAIS	809	--	
Matr. No. 920 2425								EN EL EXTERIOR	810	--	
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
								(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
								(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
								= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
								IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
								UTILIDAD O (PERDIDA) DESP. ES DEL IMP. A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0	817	--
								(-) ANTICIPOS	818	--	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
								TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
								TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES			
910	911	912	913	915	No.	917	No.				
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	921	922	923	925	No.	927	No.				
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$				
	10.00										

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

201 RUC **0990608768001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S. A.** 203 EXPEDIENTE **40346**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
CAJA, BANCOS	301	1'434.316		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
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	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	699	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'434.316		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13'410.180		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'254.943		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'155.237		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
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	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	12'589.553		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---		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	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	154.140			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---			
				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'800.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	154.140			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTAS DE BIENES	771	---			
RESERVAS	504	220.316		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'363.337		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	(853.530)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	2'814.716		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(154.140)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(601.146)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(154.140)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'589.553		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'589.553		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)				808	---
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809	---
						EN EL EXTERIOR		810	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	---
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	---
				(+ 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	---
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	---
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	---
				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		820	---
				TOTAL PAGADO		816 - 818 - 819 < 0		821	---



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 2425

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	916	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	250.000	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	924	U S \$	---	926	U S \$	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *10 de Diciembre* **1999** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 201 RUC **0990608768001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S. A.** 203 EXPEDIENTE **40346**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'434.316	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
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	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'434.316	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'311.832	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'576.185	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'735.647	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
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	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16'169.963	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	308.280	
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	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	308.280	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	220.316	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'569.865	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(4'171.368)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(308.280)	
OTROS SUPERAVITS	507	2'814.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(601.146)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(462.420)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16'169.963	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	462.420	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'169.963	(=) UTILIDAD	801 - 802	(462.420)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) 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. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	



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 780)	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	250.000	EN EL EXTERIOR	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUCCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUCCRES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
DEBITO BANCARIO SUCCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
NOTA DE CREDITO SUCCRES			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
COMPENSACION SUCCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	250.000	922	---	923	No.	927	No.
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---