

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990666253001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE	41042		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2,189.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 913,431.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 92,409.44	EXPORTACIONES	603 26,119.38	
(-) 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 6,126.57		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 46,691.75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 11,657.32		OTRAS RENTAS	608 51,318.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 44,831.66	TOTAL INGRESOS	609 990,868.50	
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 25,267.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 229,174.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 365,171.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 343,593.85	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 223,433.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 420,540.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 173,900.11	MANO DE OBRA DIRECTA	709 63,319.52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 506,222.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 676,823.21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4,822.20	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 12,866.57	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 476,210.35	SEGUROS DE VENTAS DE 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	365 777,322.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 73,367.80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'253,532.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2'159,530.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 124,929.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 497,969.95	
DEBITOS POR PAGAR	402 1'387,866.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,296.45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 42,383.47	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6,348.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 76,928.28	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1'597,368.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 14,686.09	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,100.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 77,615.94	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 31,232.92
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 273,268.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 1'597,368.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 35,834.37	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 15,355.47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 494,477.44	
(-) 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 2,851.61	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 20,976.58	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 580,865.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 20,976.58	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (22,555.47)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (22,555.47)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1'414,385.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 562,161.54	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'447,978.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2'159,530.38	(-) UTILIDAD	801 - 802 803 (33,592.78)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 20,195.61	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806 -	
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 - 805 806 (13,397.17)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 11717		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (22,555.47)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	EN EL EXTERIOR	810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (22,555.47)	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (22,555.47)	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 -	917 -	918 - 919 -	920 No. -	921 No. -
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$