

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990004197001 202 RAZON SOCIAL VIPORI S.A. 203 EXPEDIENTE 4132

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	509.823	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	313a	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	509.823	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	656'506.447	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	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	656'506.447	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	4'308.616	APORTES IEES 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	3'836.180	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'545.993	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'598.803	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	662'695.073	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
CUENTAS POR PAGAR	401	22'461.416	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	GASTOS DE GESTION	753	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE VIAJE	754	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	22'461.416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'607.966
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
LOCALES	412	----	INTERESES Y COMISIONES		
EXTERNOS	413	----	LOCALES	760	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AL EXTERIOR	761	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	85'077.320	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	85'077.320	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'221.949
TOTAL DEL PASIVO	420	107'538.736	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14'029.915
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
RESERVAS	504	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	535'156.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(14'029.915)
OTROS SUPERAVITS	507	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	555'156.337	(=) UTILIDAD	803 - 802	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	662'695.073	(+) 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	921	----	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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: _____			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
Firma Contador: _____			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 820 1.0000			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			TOTAL RENTA			
			TOTAL SALDO A FAVOR			

EFFECTIVO 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/.
910	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.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110140109400

FILANBANCO
 Agencia Surah
 4 ABR. 2000
 CAJA 018-003