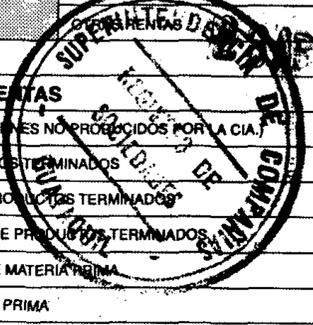


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990714002001** 202 RAZON SOCIAL: **VALANDRA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4184584**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23.072.208	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	313.601.420
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	899.360.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.978.750	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.920.350.976	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	-	TOTAL INGRESOS	608	395.960.698
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	700 COSTO DE VENTAS	609	1.608.922.118
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20.246.283	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.432.992.439	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.427.640.656	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	883.219.504
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	88.741.605	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.026.879.354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	163.115.343	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.636.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	718.935.455	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	67.880.069
DEPRECIACION ACUMULADA	355	596.033.696	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.401.638.061	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	102.378.537
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	17.873.201
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.511.904
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	71.686.584
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	169.057.251
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	24.186.821.495	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	24.186.821.495	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	32.016.100.211	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.304.243.058
CUENTAS POR PAGAR	401	1.407.396.992	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.393.123.496	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	654.410	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	33.833.752	GASTOS DE GESTION	753	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.349.271
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.835.208.650	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91.849.424
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35.538.815
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.487.332.583	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	412	3.029.146.541	INTERESES Y COMISIONES		
EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.145.132.707
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	13.516.479.124	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	334.443.666
TOTAL DEL PASIVO	420	20.351.687.774	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	23.972.974
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.633.286.857
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22.000.000	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	2.014.579.862	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	391.491.711
RESERVAS	504	29.228.926	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	178.996.298
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.565.206.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	570.398.009
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2.899.005.794)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.195.154.662
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.966.602.454	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.161.757.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.664.412.438	(-) UTILIDAD	803	(1.966.602.454)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.016.100.211	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29.269.794
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1.937.332.654)
			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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 825 **04495**

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	(2.899.005.794)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	281.980.801
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(2.617.024.991)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(2.899.005.794)
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
918	919	920	921	922	923	924	925	926	927
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.