

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>0990744203001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>VORONIT S. A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>42312</b>
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	2'000.000
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>2'000.000</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	286'328.067
MADUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	62'169.455
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	107'156.240
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>241'341.282</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>243'341.282</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
COMISIONES, REINTERES E IMPUESTOS	404	1'627.076
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'627.076</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	28'494.746
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>28'494.746</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>30'121.822</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	593.457
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	209'224.914
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPRAVAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 1'074.655 )
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 524.256 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>213'219.460</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>243'341.282</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16'000.000
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	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>16'000.000</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES, REINTERES 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>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
EJECUTIVOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'101.565
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'136.115
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	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>16'237.680</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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>789</b>	<b>( 237.680 )</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>---</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	808	( 237.680 )
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'148.184
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	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>1'910.504</b>
IMPUESTO A LA RENTA	817	286.576
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'623.928
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>821</b>	<b>286.576</b>
TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	100.302
----------------------	-----	---------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 10.120

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

<b>PAGO POR SERVICIO</b>		
IMPUESTO A PAGAR	901	286.576
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>286.576</b>

<b>EFFECTIVO SUDES</b>		<b>CHEQUE SUDES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUDES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUDES</b>		<b>COMPENSACION SUDES</b>	
910	---	911	286.576	912	---	913	---	914	---
915	No	916	S/	917	No	918	S/	919	S/
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
925	No	926	U.S.S	927	No	928	U.S.S	929	U.S.S