

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

199 AÑO **1999** 196 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00064943**

**42396**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **0990734011001** 002 RAZON SOCIAL **CANODROS S.A.** 003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	16.902.831.646	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		24.866.520.575			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.106.699.514	EXPORTACIONES	603		--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1.402.924.491	TOTAL INGRESOS	609		24.866.520.575			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	131.944.395	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	127.594.205	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>20.671.994.251</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		--			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.507.262.421	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		--			
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.270.901.033	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--			
OTROS BIENES	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.353.515.573	MANO DE OBRA DIRECTA	709		--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.664.854.672)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	710		--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>14.466.824.355</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		--			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	136.385.910.265	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA	716		--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31.994.353.079	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		41.354.775.286			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(9.294.328.014)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		--			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>159.085.935.330</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>194.224.753.936</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	15.338.987.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		41.354.775.286			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	351.801.768	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724		--			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725		--			
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	726		--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.567.795.566	GASTOS DE VIAJE	727		--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>28.258.584.389</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728		--			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	155.033.250.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730		--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	734		3.987.705.651		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>155.033.250.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	735		--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>183.291.834.389</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736		3.138.302.555			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	27.605.396.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738		7.126.008.206			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.998.726.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739		--			
RESERVAS	504	3.047.646	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740		--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.896.754.581	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741		--			
REEXPRESION MONETARIA	506	7.802.856.442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742		--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743		(23.614.262.917)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(26.177.787.938)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(33.196.073.184)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>10.932.919.547</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>194.224.753.936</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802		--			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(23.614.262.917)			
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.412.157.699			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--			
Matr. No. <b>09186</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--			
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	22.202.105.218			
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA	815		--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816		22.202.105.218			
INTERESES POR MORA	902	--	(-) ANTICIPOS	817		131.944.395			
MULTAS	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		--			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		--			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	131.944.395			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	--	821	--	822	--	823	No.	824	No.
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	--	827	--	828	--	829	No.	830	No.
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--