

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **- 0 -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990749140001** 202 RAZON SOCIAL **KRAPP S.A.** 203 EXPEDIENTE **42436**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 588,536,378
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 54,491,732
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,000,372,524
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 60,065,044
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 4,714,828
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 24,199,356
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,732,379,862
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,174,016,880
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 698,246,542
VEHICULOS	353 183,243,683
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 143,122,359
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,512,912,481
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,685,716,983
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
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	365 260,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 260,000
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,418,356,845

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 405,649,080
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 33,069,948
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 14,178,754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 11,600,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 464,497,782
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 87,500,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 12,183,879
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 99,683,879
TOTAL DEL PASIVO	420 564,181,661

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 60,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,213,543,678
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 225,211,734
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1,355,419,772
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,854,175,184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,418,356,845

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

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 CONTADOR

Matri No. **15893**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 820 - 901
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904
EFFECTIVO SUQUES	
S/.	910
CHEQUE SUQUES	
S/.	911
EFFECTIVO DOLARES	
U.S.	912
CHEQUE DOLARES	
U.S.	913

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2,782,412,693
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	403,696,773
TOTAL INGRESOS		609	3,186,109,466
700 COSTO DE VENTAS			
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	28,710,122
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	280,197,936
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	60,065,044
MANO DE OBRA DIRECTA		709	12,881,819
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	108,864,074
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	154,783,636
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	50,105,829
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	272,083,123
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	3,740,434
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	264,176,301
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1,115,478,230
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	43,101,537
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	643,839
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	34,024,783
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	601,790,275
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	24,462,030
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	704,022,464
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	11,189,000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	11,189,000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1,355,419,772

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	801 - 802 803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	1,355,419,772
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,355,419,772
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		817	1,355,419,772
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	818 - 819 + 817 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 + 817 < 0	821	-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00010553

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 331

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990749140001 202 RAZON SOCIAL KRAPP S.A. 203 EXPEDIENTE 42456

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	154,235,213
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	129,824,390
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,359,189,637
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	31,276,087
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,714,828
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45,480,056
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,724,720,211

350 ACTIVO FIJO

TIPOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,050,798,490
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,292,025,833
VEHICULOS	353	280,362,835
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	217,620,992
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,397,768,896
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,443,039,254

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	260,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	260,000
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,168,019,465

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,742,758,922
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,552,250
IMPUESTOS Y APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	5,135,540
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	422,760,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,178,206,712

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70,000,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	35,883,879
LOCALES	413	- 0 -
EXTERNOS	414	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	105,883,879
TOTAL DEL PASIVO	420	2,284,090,591

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -
RESERVAS	504	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,823,928,874
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,883,928,874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,168,019,465

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -
----------------------	-----	-------

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

Matri No. 820 15893

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- 0 -
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO	905	- 0 -

EFFECTIVO SUORES	910	- 0 -
CHEQUE SUORES	911	- 0 -
DEBITO BANCARIO SUORES	912	- 0 -
NOTA DE CREDITO SUORES	913	- 0 -
COMPENSACION SUORES	914	- 0 -
EFFECTIVO DOLARES	915	- 0 -
CHEQUE DOLARES	916	- 0 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	- 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	- 0 -
COMPENSACION DOLARES	919	- 0 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,016,337,159
EXPORTACIONES	603	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
OTRAS RENTAS	608	172,375,642
TOTAL INGRESOS	609	4,188,712,801

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	60,065,044
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	842,260,864
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29,713,961
MANO DE OBRA DIRECTA	709	139,982,368
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	277,640,093
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	394,567,142
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,738,987,267
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	121,346,580
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	441,250,852
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	30,803,573
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,353,252,675
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,370,442,497

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	96,624,449
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -
GASTOS DE GESTION	753	- 0 -
GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,334,697
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35,144,854
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	760	211,380,415
LOCALES	761	- 0 -
AL EXTERIOR	762	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	84,404,943
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	41,798,023
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	471,687,381

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	85,459,483
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	85,459,483
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,738,876,560)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,374,822,267
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7,758,279,055
(=) UTILIDAD	803	(383,456,788)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	75,822,806
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(307,633,982)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1,738,876,560)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(1,738,876,560)
IMPUESTO A LA RENTA	815	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1,738,876,560)
(-) ANTICIPOS	817	4,714,828
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- 0 -
TOTAL RENTA	819	- 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	820	4,714,828