

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990758441001	202 RAZON SOCIAL	CINDES S.A.	203 EXPEDIENTE	42506-85
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION** (300 ACTIVO CORRIENTE) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	301	13.642.672	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	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	280.411
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	280.411
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	128.623	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13.771.295</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	822.821.667	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.418.968	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(70.116.894)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>782.123.741</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	496.117.996	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>496.117.996</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.292.013.032</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	440.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	189.200	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49.114.027
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>---</b>	GASTOS DE GESTION	753	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>629.200</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.562.239
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.083.068.478	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.893.014
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	130.078.144	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>1.213.166.622</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	13.438.029
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.213.795.822</b>	LOCALES	761	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	51.586.003
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3.081.561
RESERVAS	504	307.132	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>126.682.873</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67.910.078	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>78.217.210</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(126.402.462)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.292.013.032</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

<b>600 INGRESOS</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	346.722
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	203.131.980
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			(=) UTILIDAD	803	(202.785.258)
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.939.265
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(197.845.993)
<b>UTILIDAD GRAYABLE</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(126.402.462)
<b>(-) ANTICIPOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			EN EL EXTERIOR	810	---
<b>TOTAL RENTA</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>			(-) 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 GRAYABLE	815	(126.402.462)

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	817	(126.402.462)
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	818	128.623
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	128.623
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>	<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>	<b>COMPENSACION SUCRES</b>
912	911	913	914	915
---	---	---	No. ---	No. ---
S/	S/	S/	S/	S/
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
916	917	918	919	920
---	---	---	No. ---	No. ---
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$