

Ene a Abril / 2000

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990782113001 202 RAZON SOCIAL ALMACENES BURDA S.A. 203 EXPEDIENTE 42777

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for account type (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS), description, and amount. Includes rows for VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns for account type (350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), description, and amount. Includes rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

Table with columns for account type (500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with columns for account type (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS), description, and amount. Includes rows for ANTICIPO PROXIMO AÑO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with columns for account type (EFFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES), description, and amount. Includes rows for S/, U.S.\$, etc.

FILANBANCO 0110480170158

2000/03/17 S/.0 Caja: 001001003 Tr.: 257

SOLLO Y FECHA DE RECEPCION FILANBANCO AGENCIA MOSEQ 17 MAR. 2000 Recibidor - Pagador CAJA 001001003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

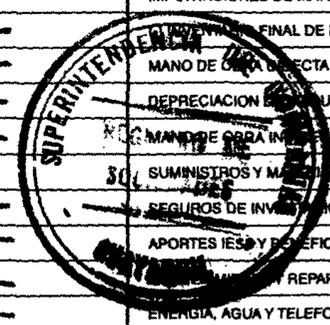
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099078243001** 202 RAZON SOCIAL **ALMACEN BURDA ALBUARDA S.A** 203 EXPEDIENTE **42777**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	329'080.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100'060.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	455'000.000	TOTAL INGRESOS	609	329'080.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	180'634.126
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20'894.180	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	528'448.643
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	576'894.180	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	455'000.000
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	712	254'082.819
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'513.195
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	576'894.180	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
400 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS POR PAGAR	401	525'445.504	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'459.050	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	361.394	AL EXTERIOR	762	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	528'265.948	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	74'513.195
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
LOCALES	413	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	483'986
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	359'880.000
500 PATRIMONIO NETO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	358'791.328
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(=) UTILIDAD	803 - 802	1'088.672
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'088.672
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'583.503	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	313.301
REEXPRESION MONETARIA	506	32'990.419	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	483'986
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'570.324	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	483'986	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	48'628.232	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	576'894.180	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	25.409	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	483'986
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	72.598
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	411.388
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	72.598	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	820	72.598
TOTAL PAGADO	906	72.598	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-



[Handwritten Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **2340**

FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 17 MAR. 2000
 Recibidor - Pagador
 CAJA 001001003