

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990784884001 202 RAZON SOCIAL GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. 203 EXPEDIENTE 42971-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4 296.249.941	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	40.643.772.398
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.198.174.103	EXPORTACIONES	27.126.785.200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	189.458.810	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	507.977.779
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.335.308.649	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.846.267.775	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	452.437.418	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.533.976.919	OTRAS RENTAS	486.514.127
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	280.973.646	TOTAL INGRESOS	67.749.093.946
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	648.852.033	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.402.781.674	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.306.526.942
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15.200.760.344
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.113.651.354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	21.177.914.002
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.846.267.775
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	3.426.105.326
DEPRECIACION ACUMULADA	2.981.497.143	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	699.607.459
TOTAL ACTIVO FIJO	9.132.154.211	MANO DE OBRA INDIRECTA	121.052.365
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.088.241.251
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.001.860.396
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	33.955.264
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.259.669.121
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26.295.235
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	636.733.545
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210.569.276
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452.437.418
TOTAL DEL ACTIVO	49.535.435.885	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	282.869.542
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	280.973.646
CUENTAS POR PAGAR	15.613.659.870	TOTAL COSTO DE VENTAS	51.892.481.229
DOCUMENTOS POR PAGAR	13.110.526.112	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	240.307.614	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	557.158.875
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	409.941.271	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	435.997.373
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.426.580.955	GASTOS DE VIAJE	12.334.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.809.015.822	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	348.361.761
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.981.066
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	106.070.614
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	921.202.078
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	45.809.015.822	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.627.990.802
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	832.575.938
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.874.672.780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	255.771.509	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	10.594.317.170
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.270.648.554	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.594.317.170
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(612.377.233)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	88.717.494.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.726.420.063	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	90.037.244.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.535.435.885	(-) UTILIDAD	(1.319.749.925)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.038.175.441
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 920 0372

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	