

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0000000000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990799938001** 202 RAZON SOCIAL: **ROC PARK S.A** 203 EXPEDIENTE: **43.230**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'388.079	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'343.875	EXPORTACIONES	603	000.000	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	000.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	000.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	000.000		EXENTOS NO GRAVADOS	608	000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	000.000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	000.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	000.000		OTRAS RENTAS	609	2'642.237
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	000.000	TOTAL INGRESOS	600	2'642.237	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	000.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	000.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8'731.954	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000.000	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000.000
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	116'773.404	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000.000
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000.000
VEHICULOS	353	000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	356	116'773.404	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	000.000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	125'505.358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000.000

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000.000	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'548.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	000.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	000.000	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	211.752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	000.000	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000.000	GASTOS DE GESTION	753	000.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000.000	GASTOS DE VIAJE	754	000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'760.286	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	000.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'880.852	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	000.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	5'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	000.000
	EXTERNOS	413	000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	000.000	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	000.000		AL EXTERIOR	761	000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	000.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	6'760.286	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	230.000	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	34.362
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'400.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'145.214
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000.000
RESERVAS	504	738.365	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74'316.659	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000.000
REEXPRESION MONETARIA	506	31'489.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	000.000
OTROS SUPERAVITS	507	000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	497.023
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'043.895	800 CONCILIACION PARA EL INCUMPLIMIENTO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	756.647	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'305.101
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18'745.072	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'329.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125'505.358	(=) UTILIDAD	803	975.945
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34.362
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23.713	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	000.000
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)			= UTILIDAD NETA (MAYO A DICIEMBRE)	806	1'010.307
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	151.546
FIRMA CONTADOR: _____			CONCILIACION PARA EL INCUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 09017			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	497.023
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	34.362
PAGO PREVIO	901	000.000	EN EL PAIS	810	000.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	67.752	EN EL EXTERIOR	811	000.000
INTERESES POR MORA	903	000.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	79.708
COMISIONES	904	000.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	000.000
TOTAL PAGADO	905	67.752	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	000.000
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	000.000
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	451.677
			IMPUESTO A LA RENTA	817	67.752
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	383.925
			(-) ANTICIPOS	819	000.000
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	000.000
			TOTAL RENTA	821	67.752
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	000.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
811		812		813		814	No.	817	No.
	S/.		S/.		S/.				S/.
	67.752								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		922		923		924	No.	927	No.
	US\$		US\$		US\$				US\$