

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1999**      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990811830001**      202 RAZON SOCIAL: **DRINCORP S.A.**      203 EXPEDIENTE: **43434**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'733.219		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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	2'271.031
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----		TOTAL INGRESOS	609	2'271.031	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	234.258		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'967.477</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28'270.622		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
ACTIVOS FIJOS	354	----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	804.686		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>27'465.936</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS FINANCIEROS	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----		SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>----</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>32'433.413</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	115.648		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'000.000	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----		GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	150.000		GASTOS DE VIAJE	754	----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>265.648</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	792.470	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	536.458	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1'858.238	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	332.462
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----			AL EXTERIOR	761	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1'858.238</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'123.886</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	34.212	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'695.602	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	39.602		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'633.238		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(424.571)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'636.687		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'271.031	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>30'309.527</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'636.419	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>32'433.413</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	(365.388)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34.212	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	----	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rosario L. D. Quiroz</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(424.571)	
Matri. No. <b>920 14388</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
				EN EL PAIS	809	----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL EXTERIOR	810	----	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----	
PAGO PREVIO	901	----		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	----		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
INTERESES POR MORA	903	----		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
MULTAS	904	2.271		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	----	
TOTAL PAGADO	905	2.271		IMPUESTO A LA RENTA	816	----	
EFFECTIVO SUCCES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(424.571)	
				(-) ANTICIPOS	818	234.258	
CHEQUE SUCCES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	----	
DEBITO BANCARIO SUCCES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	234.258	
				<b>910</b> S/ 2.271			
DEBITO BANCARIO DOLARES				<b>919</b> U.S. \$ ----			
				<b>911</b> S/ ----			
NOTA DE CREDITO SUCCES				<b>912</b> S/ ----			
				<b>913</b> S/ ----			
NOTA DE CREDITO DOLARES				<b>914</b> S/ ----			
				<b>915</b> S/ ----			
COMPENSACION SUCCES				<b>916</b> S/ ----			
				<b>917</b> S/ ----			
COMPENSACION DOLARES				<b>918</b> S/ ----			
				<b>919</b> S/ ----			