

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4400

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099000271001 RAZON SOCIAL MANACERDOS VIGOR S.A. EXPEDIENTE 4486

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 6'475.413	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602 34.624'071.838
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.507'835.331	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 161'859.195	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 30'325.091
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 225'151.004	INGRESOS NO GRAVADOS	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 205'852.078	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	OTRAS RENTAS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	TOTAL INGRESOS	608 35.195'960.874
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 368'948.129		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 427'997.701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 9.560'330.401		

300 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 13.463'642.216	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 3.400'140.274	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	303 20'422.922	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	304 8.680'480.608	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	305 8.203'724.854	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 950'581.454
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 26.793'437.586
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 205'852.078
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 519'694.334
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 164'400.915
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 93'059.196
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 319'023.507
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 645.581
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 208'160.139
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 543'355.782
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 213'435.945
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 130'628.433
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 192'023.792
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 29.918'605.646

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 9.564'089.840	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 53.239'195.708
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 55.494'441.905
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 233'733.599	(+) UTILIDAD	803 (3.255'246.198)
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 4'820.897	(+1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 220'639.552
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (3.034'606.636)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 9.802'644.336	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 8.178'841.803		
LOCALES	412 -		
EXTERNOS	413 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 8.178'841.803		
TOTAL DEL PASIVO	417 17.981'486.139		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.195'000.000	PAGO PREVIO	901 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 2'973.078	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ( 538'581.167)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4.660'391.911		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 22.641'878.050		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 0-27271

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en ejemplo 78)	(2.414'215.259)
EN EL PAIS	605'814.125
EN EL EXTERIOR	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(2) INTERESES PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(3) OTROS RESULTADOS POSITIVOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	(1.807'401.143)
= UTILIDAD GRAVABLE	608 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1.807'401.143)
(1) ANTICIPOS	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 811 - 812 < 0

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-