

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0990342205001** 202 RAZON SOCIAL **ALMACENES CAROSO S.A.** 203 EXPEDIENTE **44077**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.439.124
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	129.100.059
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.139.217
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	322.016.988
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	235.935
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	456.702.890
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	65.811.789
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	—
VEHICULOS	322	—
ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACUMULADA	325	25.240.545
TOTAL ACTIVO FIJO	326	40.571.244
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	497.274.134

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.162'186.222
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 —
EXENTOS NO GRAVADOS	607 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 —
OTRAS RENTAS	609 5'622.606
TOTAL INGRESOS	610 1.167'808.828
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 258.299.576
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 985.115.114
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 322.016.988
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 921.397.702
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 107.296.306
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 35.621.862
GASTOS DE GESTION	753 —
GASTOS DE VIAJE	754 —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 21.356.242
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.161.342
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.003.200
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES:	760 52.152.611
LOCALES	761 —
AL EXTERIOR	762 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14.271.705
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 9.453.826
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 244.317.094
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2.099.032
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.212'867.295
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.212.345.708
(=) UTILIDAD	803 521.587
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 10.280.062
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 9.758.475
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.463.771
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2.094.032
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 1.732.179
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811 —
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812 —
= UTILIDAD GRAVABLE	813 316.853
IMPUESTO A LA RENTA	814 90.463
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 271.390
(-) ANTICIPOS	816 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 —
TOTAL RENTA	818 90.463
TOTAL SALDO A FAVOR	819 —

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	201.200.034
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	210.626.938
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33.712.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	445.539.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	445.539.228

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1.031.684
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.497.002
REEXPRESION MONETARIA	506	20.279.043
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.710.065
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	217.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51.734.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	497.274.114

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]*
 Matr. No. **920 020871**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	90.463
INTERESES POR MORA	903	1.235
MULTAS	904	2.714
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	94.462

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	—	911	94.462	912	—	913	—	914	—
S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
915	—	916	—	917	—	918	—	919	—
U.S.S	—	U.S.S	—	U.S.S	—	U.S.S	—	U.S.S	—