

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990004919001** RAZON SOCIAL **ART. MOD. RNO S.A. (ARMISA)** EXPEDIENTE **4831-69**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	293.784	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.699.530.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	201.760.831	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.159.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2.699.530.250
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.222.893	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	16.400	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	209.293.908	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.188.983.907	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	541.815.535	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	4.647.168.372	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	728	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.475.559.973	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	280.129.327
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	86.602.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.685.617	GASTOS DE GESTION	753	1.469.638.814
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33.685.421	GASTOS DE VIAJE	754	9.309.987
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	192.380.584
PASIVOS CORRIENTES	408	2.515.931.011	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.611.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.515.931.011	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	284.883.738
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	113.422.479
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.347.706
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	40.733.074
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.498.058.927

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.334.161.280	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	201.471.323
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.138.382.178
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.334.161.280	(-) UTILIDAD PERDIDA	803	3.260.920.634
TOTAL DEL PASIVO	420	3.850.092.291	(+) UTILIDAD	804	122.538.456
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	45.899.134
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	201.471.323

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30.220.699
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORSA	903	-
RESERVAS	504	28.612.719	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	747.210.207	TOTAL PAGADO	906	30.220.699
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	333.306.218			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	324.009.779			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	171.250.624			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.006.369.989			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.856.146.280			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.577.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	201.471.323
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
Matri No. 13.834			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	201.471.323
			IMPUESTO A LA RENTA	815	30.220.699
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	171.250.624
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	30.220.699
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	-	811	-	812	36	813	1006196-7	814	-
S/.	-	S/.	-	814	S/.	815	30.220.699	816	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
817	-	818	-	819	-	820	-	821	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	822	-	823	-	824	-
				824	U.S.\$	825	-	826	U.S.\$