

1 0000936

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990051992001

RAZON SOCIAL PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.

EXPEDIENTE 4992-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1.153.176.421
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.483.557.166
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.050.145.020
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(55.311.072)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	489.689.182
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	423.202.537
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	116.319.728
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69.976.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.732.755.912

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	17.281.322.139
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	5.678.249.644
TOTAL INGRESOS	22.959.571.783

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.029.083.833
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.022.129.900
VEHICULOS	1.760.997.634
OTROS ACTIVOS FIJOS	227.772.421
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.797.648.550
TOTAL ACTIVO FIJO	14.242.335.238

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	923.491.640
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	1.424.715.597

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	56.643.960
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56.643.960
TOTAL DEL ACTIVO	24.031.735.110

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.443.284.682
MANO DE OBRA INDIRECTA	387.995.687
SUMINISTROS Y MATERIALES	730.572.167
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	111.188.069
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	112.054.273
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.300.359
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	268.596.218
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.095.455.482

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.873.746.988
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.998.914.638
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	657.901.858
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	434.161.951
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.964.725.411

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.249.654.174
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	544.540.458
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.518.035.471
GASTOS DE GESTION	763.445
GASTOS DE VIAJES	105.632.370
RENTAS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX	145.747.959

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	276.650.746
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	276.650.746
TOTAL DEL PASIVO	10.241.376.159

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150.655.104
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	55.311.072
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	402.205.920
AL EXTERIOR	---

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.500.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	359.540.003
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.177.603.304
REEXPRESION MONETARIA	1.859.352.369
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	940.786.252
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.953.077.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.790.358.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.031.735.110

PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.373.179.705
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	176.920.884
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.472.992.388
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7.367.492.12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.367.492.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.869.433.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	120.631.227

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	27.918.106.16
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	24.367.512.26
(=) UTILIDAD	3.550.593.80
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	260.708.9
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.811.302.8
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	571.695.4

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)	
PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S. A. (P. E. D. S. A.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
	Matri No. 6033

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.869.433.0
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	2.297.737.6
IMPUESTO A LA RENTA	344.660.651

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	344.660.651
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	344.660.651

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.953.077.023
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	344.660.651
TOTAL SALDO A FAVOR	344.660.651

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 344.660.651	S/. ---	S/. ---	No. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARE
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	No. ---	No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILA N° B
UNIDAD DE REGISTRO CORPORATIVOS
10 ABR. 2000

FILA N° BANCO 0110010199285

2000/04/10 S/. 344,660,651 Caja: 001010037 T.L.: 70