

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	---------------------------------	---

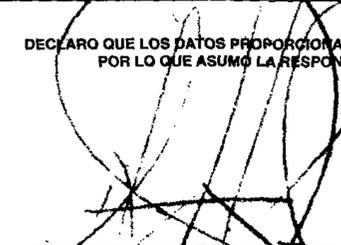
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

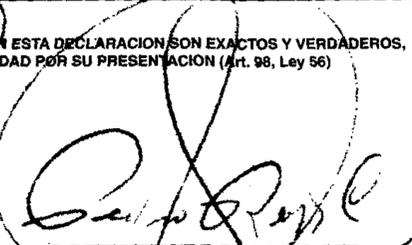
RUC	0990894280001	RAZON SOCIAL	BALLA S.A.	EXPEDIENTE	55029
-----	---------------	--------------	------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION	300 ACTIVO CORRIENTE	350 ACTIVO FIJO	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 GASTOS NO OPERACIONALES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	--	--

CAJA, BANCOS	310.34	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,982.76	CUENTAS POR PAGAR	13.37	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	PAGO PREVIO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	950.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	280.00	VEHICULOS	-	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EXTERNOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	INTERESES POR MORA	0.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	5.03	RESERVAS	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	MULTAS	0.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	590.42	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,667.59	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	46.92	TOTAL PAGADO	5.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	590.34	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	950.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	1,440.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL DEL ACTIVO	2,982.68	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL PASIVO	968.40	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,350.88		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	118.17			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,350.88		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.52			(=) UTILIDAD	89.12		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			TOTAL DEL PASIVO	18.40					(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-									(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-									= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	89.12		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-									15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.40									CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	46.92		
350 ACTIVO FIJO										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,982.76									EN EL PAIS	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-									EN EL EXTERIOR	-		
VEHICULOS	-									(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-									(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	13.37		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	590.42									(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,392.34									(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
ACTIVO NO CORRIENTE										= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-									IMPUESTO A LA RENTA	5.03		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-									UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	28.52		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-									(-) ANTICIPOS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-									TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-									TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-												
TOTAL DEL PASIVO	18.40												

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 CONTADOR: 

Matri No. 41276

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 5.92	US\$ -	US\$ -	No.	No.
			US\$	US\$