

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BU 0990938849001

RAZON SOCIAL

INVERSTONE TANUCCI S. A.

EXPEDIENTE 55740

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	23'202.876
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23'202.876

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	95'043.806
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
ACTIVOS CIRCULANTES	---
ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	23'596.973
TOTAL ACTIVO FIJO	71'446.833

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	100-100
Gastos de organizacion y constitucion	100-100
Gastos de investigacion, exploracion y otros	100-100
Aportaciones en asociaciones	100-100
Otros activos no corrientes	100-100
(-) Amortizacion acumulada	100-100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100-100
TOTAL DEL ACTIVO	94'649.709

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4'200.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	858.643
ESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
PASIVO CORRIENTE	5'058.643

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		60	00000000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASABENTRA	LOCALES	61	00000000
	EXTERNOS	62	00000000
OBLIGACIONES EMITIDAS		63	00000000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		64	00000000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		65	00000000
TOTAL DEL PASIVO		66	5'058.643

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	4'556.127
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74'856.878
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	5'178.061
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	89'591.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94'649.709

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGA

FIRMA CONTADOR

Matri No	12.067
----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	250'000
AL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250'000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
917		921		922	923	924	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	925	US\$	926	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		32'667.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		32'667.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	791	8200-0200
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	8200-0201
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793	8200-0202
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	8200-0203
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	8200-0204
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796	8200-0205
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	8200-0206
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	798	8200-0207
MANO DE OBRA DIRECTA	799	8200-0208
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	800	8200-0209
MANO DE OBRA INDIRECTA	801	8200-0210
SUMINISTROS Y MATERIALES	802	8200-0211
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	803	8200-0212
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	804	8200-0213
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	805	8200-0214
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	806	8200-0215
OTROS GASTOS DE FABRICACION	807	8200-0216
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808	8200-0217
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	8200-0218
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810	8200-0219
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	811	8200-0220
VENTAS	812	8200-0221

7. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUENDOS, SALARIOS, PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	900.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	712	---
GASTOS DE GESTION	713	---
GASTOS DE VIAJE	714	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715	18'802'.884
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	3'587'.309
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	1'188.048
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	720	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	3'010'.698
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	722	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	27'488.939

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	77	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	77	5'178.061

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) 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		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990938849001

RAZON SOCIAL

INVESTIGATIONS TANUCCI S. A.

EXPEDIENTE 55740

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	39'436.179
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39'436.179

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	145'417.023
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	39'738.796
TOTAL ACTIVO FIJO	105'678.227

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2000-0000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2000-0000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2000-0000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	2000-0000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2000-0000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2000-0000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2000-0000
TOTAL DEL ACTIVO	145'114.406

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	7'000,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'292,267
PAGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'098,463
PAGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'390,730

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	17	
	EXTERNOS	11	
OBLIGACIONES EMITIDAS		11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		39	
TOTAL DEL PASIVO		12'390.730	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	4'556'127
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	111'464.368
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'178'061
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'525.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	132'723'676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145'114.406

CALCULO DEL IMPUESTO A LA VENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

450.216

**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


Matr. No.:

12-061

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		1'286,331
INTERESES POR MORA			174,684
MULTAS			385,899
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1'846,914

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	00%	000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	00%	65'333.000
EXPORTACIONES	00%	000.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	00%	000.000
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	00%
	EXENTOS NO GRAVADOS	00%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00%
	OTRAS RENTAS	00%
TOTAL INGRESOS	00%	65'333.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1000-0000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1000-0000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1000-0000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1000-0000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1000-0000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1000-0000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1000-0000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1000-0000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1000-0000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1000-0000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1000-0000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1000-0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1000-0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1000-0000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1000-0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1000-0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1000-0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1000-0000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	2'800.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	701	---
GASTOS DE GESTION	702	---
GASTOS DE VIAJE	703	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	704	37'605.768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	705	7'174.618
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	2'376.096
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	707	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	---
RENTAS DE INMUEBLES	709	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	710	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	711	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	712	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS DE INMUEBLES	713	5'272.800
	714	---
	715	55'229.282

770 GASTOS NO OPERA

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		10'103.718

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	98'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	82'718.221
(=) UTILIDAD	801 - 802	15'281.779
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	15'281.779
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2'292.267

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	10'103.718
	EN EL PAIS		---
	EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			1'528.178
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		8'575.540
IMPUESTO A LA RENTA			1'286.331
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			7'289.209
(-) ANTICIPOS			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		1'286.331
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990938849001
-----	-----	---------------

RAZON SOCIAL

INVESTIONES TANHCCI S. A.

203	EXPEDIENTE	58740
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	928.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	928.12

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	3,401.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--
VEHICULOS	383	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	943.88
ACTIVO FIJO	386	2,457.87

381 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.785.99

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	168.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	34.35
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	202.35

430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---
TOTAL DEL PASIVO		420	202.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	270.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	--
RESERVAS	004	192'.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	2,994.27
REEXPRESION MONETARIA	006	--
OTROS SUPERAVITS	007	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	009	277.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	3,583'.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	3,785.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	001	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	12.061
-----------	--------

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			10'.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10'.00

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCO	
010		011		012	013
S/.	--	S/.	--	014	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCO	
015		016		017	018
U.S.	10.00	U.S.	--	019	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	1,306.68
EXPORTACIONES		003	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	005	
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	
	OTRAS RENTAS	008	
TOTAL INGRESOS		009	1,306.68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 IEBS 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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	36.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--	
GASTOS DE GESTION	703	--	
GASTOS DE VIAJE	704	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	752' 12	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	143' 49	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	47.52	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700	--
	AL EXTERIOR	701	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	702	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	120, 43	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705	1, 999.56	

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	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	207.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	2019	2020
+ UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL PAIS		000-000	000-000
	EN EL EXTERIOR		000-000	000-000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			000-000	000-000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			000-000	000-000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			000-000	000-000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			000-000	000-000
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	000-000	000-000
IMPUESTO A LA RENTA			000-000	000-000

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

