

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990985553001** 202 RAZON SOCIAL **BELL SOL S.A** 203 EXPEDIENTE **5666487**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	35'800.154
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25'545.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22'000.000
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	1'755.007
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>85'100.161</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	501'510.405
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	144.041
OTRAS RENTAS	608	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>501'654.446</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	126'614.008
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	428'971.308
VEHICULOS	353	94'902.208
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	83'806.759
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	156'741.460
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>577.552.823</b>

**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 MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	184'327.240
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	708	22'000.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	64'024.800
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	46'039.677
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41'369.525
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5'858.777
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'218.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	26'136.773
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	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>347'974.992</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	159'321.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	50.417
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5'368.025
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16'900.396
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>147'839.546</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>810'492.530</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	31'936.175
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14'289.038
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	953.602
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'088.717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>51'267.532</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'772.160
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'181.746
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'369.600
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22'833.735
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	55'301.452
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'865.147
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>121'323.840</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	223'829.919
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>223'829.919</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>275'097.451</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	82.102
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	202'046.354
REEXPRESION MONETARIA	506	287'995.719
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77'572.411
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22'843.315
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>535.395.079</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>810'492.530</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

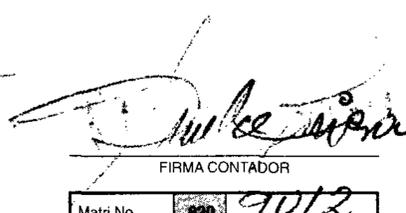
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>—</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>32'355.614</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	501'654.446
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	488'037.053
(=) UTILIDAD	801 - 802	13'617.393
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'865.200
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	4'081.425
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>18'401.168</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'760.175

**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 CONTADOR:   
Matri No. **9012**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	32'355.614
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'720.950
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'760.175
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>26'874.489</b>
IMPUESTO A LA RENTA	816	4'031.173
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	22'843.315
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>4'031.173</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>—</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4'031.173
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>4'031.173</b>

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.	S/.	No.
—	4'031.173	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—