

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990996792001** 202 RAZON SOCIAL **COMISARIATO DEL PACTICO** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,379.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	75,784.09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67,205.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,032.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,180.78	TOTAL INGRESOS	609	142,989.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,193.50	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	135,146.33	
ÓTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,592.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,479.24	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,088.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,405.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	9,511.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,260.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,743.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	26,336.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,088.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	129,869.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	800.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,450.33	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	81.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,039.25	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,970.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	617.90	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,234.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11,648.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	347.20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,648.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	23,618.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	773.96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,463.55	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,260.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	665.30	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	740.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	382.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	186,013.84	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,717.63	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	185,203.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	26,336.08	(=) UTILIDAD	801 - 802	810.79	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,083.77	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,894.56	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	284.19	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,088.83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,193.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	800.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	135,146.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	81.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,479.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,970.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11,648.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,648.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL DEL PASIVO	429	23,618.45	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVAS	504	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	129,869.83
REEXPRESION MONETARIA	506	1,260.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,450.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	740.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,039.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	382.00	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,717.63	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	26,336.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	617.90
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,234.52
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	347.20
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	773.96
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,463.55
			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	665.30

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)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	665.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	67.41	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	4.89	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	10.11	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	82.41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	215.89
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	449.41
			IMPUESTO A LA RENTA	816	67.41
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	382.00
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	382.00
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	82.41	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	