

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

152 AÑO **1999** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**April**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991011471001** 202 RAZON SOCIAL **C.E.E. S.A.** 203 EXPEDIENTE **57043**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.854.072	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.200.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.055.072	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.002.574	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.506.605	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.495.969	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	68.473	APORTES IEES 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	68.473	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.617.514	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	66.710	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	66.710
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	766	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.675.425	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(66.710)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(66.710)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.619.514	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	---

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	809	---	
		EN EL EXTERIOR	810	---				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	815	---			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) ANTICIPOS	818	---			
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.	U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matri. No. 820: \_\_\_\_\_

