

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL

201 RUC	099100693100	202 RAZON SOCIAL	MAHERESA WADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS SA	EXPEDIENTE	57098
---------	--------------	------------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	45.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,414.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	153.76	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	48.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9.95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,755.56	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	60.31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,897.70	TOTAL INGRESOS	609	1,468.03	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,311.42	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	393.70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,843.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12,897.70	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,919.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	10,725.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,049.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,594.87	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 IESS 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	370	23,438.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,489.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	807.42	
DEBITOS POR PAGAR	402	5,804.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	270.77	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	849.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	10,144.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	175.45	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	86.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	48.90
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	97.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	10,144.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	30.59	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	729.19	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	112.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	38.13	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	823.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	12,188.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	68.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	68.58	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,293.78	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,438.03	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-

COMISIONES	760	97.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	68.58	
AL EXTERIOR	761	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	30.59	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	729.19	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
770 GASTOS NO OPERACIONALES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	68.58
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	68.58	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	68.58	

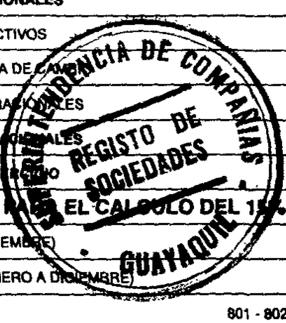
(-) ANTICIPOS	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

CAJA, BANCOS	901	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
INTERESES POR MORA	903	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
MULTAS	904	1.47			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

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)					
Maheresa Waderas					
<i>[Firma]</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
<i>[Firma]</i>					
FIRMA CONTADOR					
Matri. N°	920	0.534			

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
911	912	913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
US\$ 1.47	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991006931001	102 AÑO	05-12/1999	
202 RAZON SOCIAL	MAHERESA MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203		204	EXPEDIENTE 57098	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1'081.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 206'435.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 51.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16'700.750	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1'222.500	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 31'099.750	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 127'669.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 2'744.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 239'892.500	TOTAL INGRESOS	609 305'800.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 322'442.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 14'337.750	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 257'452.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 239'892.500	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 97'979.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 268'137.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 155'564.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 210'552.250	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 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 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 468'004.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 87'247.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	725 96'887.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 122'081.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 35'626.250	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 21'236.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 230'565.000	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 9'750.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'429.500	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'319.500	
LOCALS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1'222.500	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 18'583.500	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALS	760 18'583.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 230'565.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 2'214.500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 75'146.250	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2'801.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 953.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 20'584.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 516'138.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 331'570.500	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 331'570.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'714.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 197'804.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 306'323.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 237'439.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 468'004.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
		(-) UTILIDAD	801 - 802 803 -	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 306'323.250	
		(+) 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 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 108'519.000	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 306'323.250	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901 -	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)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -			
INTERESES POR MORA	803 -			
MULTAS	804 305.750			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 305.750			
EFFECTIVO SUCRETES	910 305.750	CHEQUE SUCRETES	911 -	
CHEQUE SUCRETES	911 -	DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 - 913 -	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 - 913 -	NOTA DE CREDITO SUCRETES	914 - 915 -	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914 - 915 -	COMPENSACION SUCRETES	916 - 917 -	
COMPENSACION SUCRETES	916 - 917 -	EFFECTIVO DOLARES	918 - 919 -	
EFFECTIVO DOLARES	918 - 919 -	CHEQUE DOLARES	920 - 921 -	
CHEQUE DOLARES	920 - 921 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - 925 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - 925 -	COMPENSACION DOLARES	926 - 927 -	
COMPENSACION DOLARES	926 - 927 -			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri. No. 820 0.534

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **099100693100** 202 RAZON SOCIAL **MAHERESA MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS** 203 EXPEDIENTE **57093**

102 AÑO **01-04/1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'126.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'844.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'222.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43'889.000
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	322'442.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	371'079.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35'367.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	248.750
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1'507.750
TOTAL INGRESOS	609	36'700.750

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97'979.500
VEHICULOS	353	268'137.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	151'244.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	214'871.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	332'285.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9'842.500
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	322'442.500
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 IESS 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	729	20'185.500

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	585'950.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'769.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'386.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	489.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'159.750
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1'222.500
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	2'438.250
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	764.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18'229.750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	87'247.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	145'122.500
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21'236.000
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	253'606.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	253'606.250

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	2'801.000
RESERVAS	504	953.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20'584.750
REEXPRESION MONETARIA	506	304'720.000
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'714.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	332'344.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	585'950.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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	1'714.500
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'714.500
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'714.500
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 817 - 818 > 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
6.750				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE **1999** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RUC **0991006931001** RAZON SOC **MAHERESA MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.** EXPEDIENTE **57098**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	43.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,257.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	668.03	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	48.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,243.99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	5,106.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	109.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9,595.70	TOTAL INGRESOS	609	12,232.01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,897.70	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	573.51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,298.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9,595.70	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,919.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	10,725.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,222.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,422.09	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 IESS 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	370	18,720.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,489.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,875.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,883.25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,425.05	
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	849.44	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	9,222.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	390.02	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	137.18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	48.90	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	743.34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9,222.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	88.58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3,005.85	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	112.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	38.13	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	823.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,262.82	
REEXPRESION MONETARIA	506	20,645.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	13,262.82	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7,912.17	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12,252.93	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9,497.59	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,720.19	(=) UTILIDAD	803 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.534			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	7,912.17	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	12.23	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.23	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	4,340.76	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	12,252.93	
			(-) ANTICIPOS	817	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	821	823	825	827
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
828	830	832	834	836
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$