

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991013164001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	MINCIO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203 EXPEDIENTE	57144			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8,000,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 160,568,747	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,200,000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 2,286	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610 8,002,286	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 162,765,747	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 162,765,747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401 6,988,830	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 37,081,095	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 74,576,635	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PASIVOS CORRIENTES	406 118,646,560	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 30,314,395	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 30,314,395	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420 148,960,955	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,887,428	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000,000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764 23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 7,887,451	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 449,543	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (3,146,926)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 109,376	
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 109,376	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,724,657	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 5,459	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (222,482)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13,804,792	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 12,014,168	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 162,765,747	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 8,641,138	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 - 802 3,373,030	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 142	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 3,373,172	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 505,976	
Matri No. 5098		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5,459	
PAGO PREVIO	901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 109,376	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	EN EL PAIS	810	
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR	811	
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
TOTAL PAGADO	905 0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 337,317	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (222,482)	
		IMPUESTO A LA RENTA	817	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (222,482)	
		(-) ANTICIPOS	819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCS	CHEQUE SUCS	DEBITO BANCARIO SUCS	NOTA DE CREDITO SUCS	COMPENSACION SUCS
819	821	823	824	825
S/	S/	S/	S/	S/
	0			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	821	823	824	825
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 140571 - 1
Valor S/ 0** CAJA:0033 REF:5976810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION