

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990986088001** 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONES DELIBES S.A. (INDELIBESA)** EXPEDIENTE **57275**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'578.037
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	203.117
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>4'781.154</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>-</b>
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'751.694
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	982.398
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>769.296</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'550.450</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</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 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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA Y DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	775
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>801</b>
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811
(-) ANTICIPOS	812
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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. **020 12.078**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>250.000</b>

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811
(-) ANTICIPOS	812
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813
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	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AL 30 DE ABRIL 1999  
201 RUC 0990986088001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES DELIBES S.A. (INDELIBESA) 203 EXPEDIENTE 57275

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 4'622.517	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600
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	312 203.117	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4'825.634</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, 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	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	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, EQUIPO Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'115.826	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y ALFARO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 642.090	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 473.736</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 5'299.370</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
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: IESS 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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767
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	505 299.370	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
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	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 5'299.370</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 5'299.370</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	803
<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 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. 920 12.078		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901	EN EL EXTERIOR	811
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
MULTAS	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO LA RENTA	817
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
COMPENSACION SUCRES		(-) ANTICIPOS	819
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		U.S.\$	

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/.	S/.	S/.	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.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

