

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
MAYO - DICIEMBRE

RUC **0991028366001** RAZON SOCIAL **GRUNO CENTINELA CIA. ANON.** EXPEDIENTE **5749889**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43'784.703
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118'791.434
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57'527.006
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30'401.376
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	1'235.612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	251'740.131
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'413.720
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'501.719
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27'912.001
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	344.971
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	344.971
TOTAL DEL ACTIVO	370	279'997.103

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	82'049.253
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	44'946.044
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	26'519.706
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'525.531
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	155'040.534
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	155'040.534

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	
RESERVAS	504	43'181.930
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'511.677
REEXPRESION MONETARIA	506	(10'217.438)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'338.462
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	60'141.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	124'956.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	279'997.103

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **3'714.649**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **030.766**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9'377.671
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	909	9'377.671

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	303'299.682
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	361'635.970
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	67'064.386
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	732'000.038
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	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 IEES 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	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	580'820.118
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'217.208
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	504.106
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	641.367
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	64'524.054
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'051.749
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	648'758.602

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	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	83'241.436

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,004'572.161
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	910'344.299
(=) UTILIDAD	803 - 802	94'227.862
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	94'227.862
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	14'134.179

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	83'241.436
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	12'486.215
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	70'755.221
IMPUESTO A LA RENTA	815	10'613.283
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	60'141.938
(-) ANTICIPOS	817	1'235.612
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9'377.671
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
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	9'377.671			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO CONTINENTAL AGENCIA BARRIO CENTENARIO
 10-04-2000 10:25:50
 Pago de Impuestos
 S/ 9,377.671
 Operador: CONTRERA Mov: 2487613

350070009423
 BANCO CONTINENTAL
 9.377.671