

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57676

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099099257600 RAZON SOCIAL: TROPICSA S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	354'155.195	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	878'137.362
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	141'187.530
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.216'670.097	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4'287.692
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.109'718.242	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'956.870
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.017'994.070
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323'272.088	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.003'815.622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.588'783.289	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.889'943.194	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	522'536.476	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.474'511.200	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO FIJO	7.526'751.759	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8'803.964	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	200'861.348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9'971.543	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'854.050	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217'782.805	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.748'350.186	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.524'560.509	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	442'675.001	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100'568.405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80'885.296
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	56'509.950	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	68'451.484	GASTOS DE VIAJE	13'759.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.192'765.349	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	142'810.465
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19'482.559
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.992'108.890	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	323'648.092
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.992'108.890	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	9.184'874.239	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	360'033.886
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	156'510.879
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.097'130.919
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	91'487.974	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	789'601.222	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	174'166.429
REEXPRESION MONETARIA	1.598'899.776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174'166.429
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(253'303.278)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(669'209.747)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(253'303.278)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.031'415.742
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.563'475.947	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.264'273.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.748'350.186	(-) UTILIDAD	(232'858.015)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	157'819.506
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(75'038.509)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (253'303.278)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (253'303.278)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	1'017.994
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'017.994
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES
	11 Filibanco
S/.	S/.
	1'017.994
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
U.S.S.	U.S.S.