

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC **0991036989001** RAZON SOCIAL **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIFX S.A.** EXPEDIENTE **57772-89**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		200'372.513	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.569'239.094
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		57'345.201	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		1.569'239.094
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		98'684.420	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		356'402.134	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.207'726.277	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	213'449.325	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'102.434	MANO DE OBRA DIRECTA	700	99'059.410
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.414'073.168	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3'285.791
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	191'146.216
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	81'876.562
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	35'563.125
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	38'369.095	APORTE PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	198'365.456
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	45'615.612
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	33'892.213
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'060.340	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25'689.712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33'308.755	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.803'784.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	57'345.201
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	436'889.115	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	250'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	657'148.896
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124'100.696	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35'160.684	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	379'858.966
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	56'897.236
PASIVOS CORRIENTES	406	38'562.212	GASTOS DE GESTION	753	10'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	884'712.707	GASTOS DE VIAJE	754	25'456.982
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'365.312
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25'251.053
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	350'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'130.243
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	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	350'000.000	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.234'712.707	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	26'256.452
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	25'693.879
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	578'410.123
RESERVAS	504	5'611.943	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138'435.979	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	45'369.423
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	45'369.423
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	410'023.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	288'310.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	569'071.350	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.803'784.057	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.259'165.381
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.676'051.482
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12'306.239	(-) UTILIDAD	803	583'113.899
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	33'955.191
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	617'069.090
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	92'560.364
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	808	288'310.652
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	53'906.094
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	234'404.558
			IMPUESTO A LA RENTA	817	35'160.684
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	199'243.874
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	35'160.684
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

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. **920** **17926**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	35'160.684
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	35'160.684

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	002197	912	-	913	-	914	No.
S/.	-	S/.	35'160.684	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917	-	918	-	919	No.
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

10 ABR. 2000