200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0001000151001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	BANARCO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	5783690			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8'567.872	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 548'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 548'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'238.943	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9'806.815	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 103'687.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 90'915.310	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 112'324.842	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 82'277.556	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 648.767	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 10'811.133	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 10'059.175	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'400.730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 93'485.101	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9'537.439	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 540'278.374	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 736.210	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20'737.452	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 31'011.101	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 559.958	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'250.397	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	413 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --		AL EXTERIOR	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 31'011.101	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3'569.928	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 548'657.657	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 14'903.125	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 38'224.532	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (657.657)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (657.657)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 52'474.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525 93'485.101	(-) UTILIDAD	803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 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%)	806 803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 015474		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 --	
		(+) 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 --	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --	
		(-) ANTICIPOS	818 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	
910	911	912	913	
S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
916	917	918	919	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	

26 ABR. 2000

FILANBANCO
 ALBORADA
 6 ABR 2000
 007-411

FILANBANCO 0110370024646

000004/00 816 Caja 001009-11