

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

162	AÑO	1999	164	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	57935
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-------

201	RUC	099105479000	202	RAZON SOCIAL	VALETTA S.A.	203	EXPEDIENTE
-----	-----	--------------	-----	--------------	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS																																	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS																																	
CAJA, BANCOS	301	9.163.838		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	696.175.624																															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.256.100																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.259.418		EXPORTACIONES	603	-																															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	123.584.544			OTRAS RENTAS	608	9.544.128																														
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	720.975.852																															
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS																																	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39.724.197																															
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.486.223		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	667.381.383																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	164.494.083		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	123.584.544																															
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																															
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	245.822.193		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-																															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94.566.859		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	129.323.697		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-																															
TOTAL ACTIVO FIJO	359	211.065.355		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	5.765.694		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO	715	-																															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA Y TELEFONO	716	-																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.000.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.490.934		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.274.760		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																															
TOTAL DEL ACTIVO	370	383.834.198		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																															
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																															
CUENTAS POR PAGAR	401	124.612.687		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	583.521.036																															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.191.064																															
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																															
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	12.000.000																															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	124.612.687		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.106.474																															
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.371.350																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.022.714																															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																															
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																															
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.522.060																														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																															
TOTAL DEL PASIVO	420	124.612.687		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	54.319.663																															
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.106.144																															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	139.639.474																															
(-) 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	13.810.422		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	262.732.153		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																															
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																															
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.184.658																															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.136.406		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.184.658		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	885.409.847																															
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	259.221.511		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	901.204.197																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	383.834.198		(=) UTILIDAD	801 - 802	15.794.350																															
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.865.147																															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	132.324																															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	21.791.821																															
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																															
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																	
 FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2.184.658																															
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-																															
Matri No. 3666				EN EL PAIS	810	-																															
				EN EL EXTERIOR	811	-																															
(=) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																															
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																															
(=) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																															
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.184.658																															
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA	815	-																															
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-																															
PAGO PREVIO				(-) ANTICIPOS	818	-																															
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-																															
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																															
INTERESES POR MORA				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCRES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRES</th> </tr> <tr> <td>910</td> <td>911</td> <td>912</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>915</td> <td>916</td> <td>917</td> <td>918</td> <td>919</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> </tr> </table>				EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	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/.																												
MULTAS				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</th> <th colspan="2">CHEQUE DOLARES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th colspan="2">COMPENSACION DOLARES</th> </tr> <tr> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> <td>924</td> <td>925</td> <td>926</td> <td>927</td> <td>928</td> <td>929</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> </tr> </table>				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.\$									
				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.\$																												
TOTAL PAGADO				2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - B.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 26 / 07 / 96																																	
				SELLOY FECHA DE RECEPCION																																	

FILANBANCO
 AGENCIA 1ro DE MAYO
 10 ABR. 2000
 CAJA 001006005

FILANBANCO 0110420944682

300641 310 100000000 100 17