

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991066586001** 202 RAZON SOCIAL **CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC"** 203 EXPEDIENTE **58092**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	60'588.424
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92'156.725
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	151'584.700
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	304'329.849

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.087'694.484
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'757.610
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1'060.255
TOTAL INGRESOS	609	1.093'512.349

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'915.280
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61'602.329
TOTAL ACTIVO FIJO	356	37'312.951

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	292'323.950
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	177'914.193
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	461'056.630
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	151'584.700
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	71'912.395
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20'114.683
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	712	958'214.007

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
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	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	341'642.800

400 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	713	34'517.922
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	1'486.812
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	17'235.740
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	7'778.102
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	25'458.280
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	723	238'354.853

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	-
TOTAL DEL PASIVO	458	238'354.853
500 PATRIMONIO NETO	501	12'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	12'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	4'990.930
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	26'622.373
REEXPRESION MONETARIA	507	38'522.005
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	13'830.204
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	7'322.436
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	103'287.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	341'642.800

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	452.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	125'163.483
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	10'134.859
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	1.286'547.678
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.286'547.678
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.279'009.045
(=) UTILIDAD	804	7'448.633
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	17'341.078
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	24'789.711
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	3'718.457

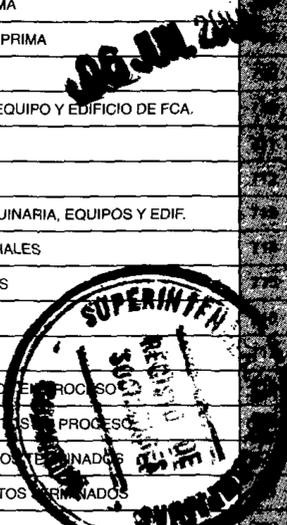
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	10'134.859
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	10'134.859
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EN EL PAIS	812	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	1'520.229
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	818	8'614.630
IMPUESTO A LA RENTA	819	1'292.195
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	7'322.436
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
TOTAL RENTA	823	1'292.195
TOTAL SALDO A FAVOR	824	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'292.195
INTERESES POR MORA	903	37.603
MULTAS	904	77.531
TOTAL PAGADO	905	1'407.329

910	911	912	913	914	915	916	917	918
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES	No.	S/.	No.	S/.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	920	921	922	923	924	925	926	927
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	No.	U.S.S.	No.	U.S.S.
-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.2864**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991066586001	202 RAZON SOCIAL	CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC"	203 EXPEDIENTE	53092
---------	---------------	------------------	---------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	60'588.424	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.087'694.484
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'757.610
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92'156.725	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	151'584.700	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1'060.255
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.093'512.349
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	292'323.950
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	177'914.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	304'329.849	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	461'056.630
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	151'584.700
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'915.280	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	61'602.329	MANO DE OBRA DIRECTA	709	71'912.395
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37'312.951	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	20'114.683
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34'517.922
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1'486.812
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17'235.740
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7'778.102
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25'458.280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	341'642.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	25'492.566	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	958'214.007
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'481.857	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES JEES E IMPUESTOS	404	3'860.201	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'237.488
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	201'520.229	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	238'354.853	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	11'554.319
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'702.190
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	238'354.853	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	70'329.429
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	13'340.057
RESERVAS	504	4'990.930	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	125'163.483
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26'622.373	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	30'522.005	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'830.204	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'322.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	153'287.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10'134.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	391'642.800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.286'547.678
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	452.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.279'009.045
			(-) UTILIDAD	803	7'448.633
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'341.078
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	24'789.711
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'718.457

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **920** 0.2264

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10'134.859
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'520.229
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	8'614.630
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'292.195
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	7'322.436
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	1'292.195
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'292.195
INTERESES POR MORA	903	37.503
MULTAS	904	77.531
TOTAL PAGADO	905	1'407.229

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	No	916	S	917	No	918	S	919	No
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	No	926	S	927	No	928	S	929	No