

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

58180

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991069402001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL Y COMERCIAL THAR S.A. ENE.- ABRIL** 203 EXPEDIENTE **58180/90**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 505.810 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.500.000 | 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 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2.005.810 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 132.750.592 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | 64.146.966 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS BIENES | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 83.372.910 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 115.524.648 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 400 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 401 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 402 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 403 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 404 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 405 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 409 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 115.530.458 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6.272.218 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 6.272.218 | GASTOS DE GESTION | 726 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 727 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 410 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 731 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES POR PASAJES | 733 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | LOCALES | 734 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6.272.218 | AL EXTERIOR | 735 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 736 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 100.000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 | - |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 48.286.578 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (39.028.338) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 109.258.240 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 115.530.458 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 | - |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matri No. **021575**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 919 S/ 250.000 | 911 S/ - | 912 S/ - 913 S/ - | 914 No. - | 915 No. - |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 U S \$ - | 921 U S \$ - | 922 U S \$ - 923 U S \$ - | 924 No. - | 925 No. - |
| | | | 926 U S \$ - | 928 U S \$ - |